

中国人民银行河南省分行行政处罚信息公示表

序号	当事人名称 (姓名)	行政处罚决定 书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚 决定机关名称	作出行政处罚 决定日期	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	豫银罚决字〔2023〕1号	1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.与身份不明的客户进行交易； 3.违反人民币流通管理规定； 4.违反征信安全管理规定； 5.违反金融产品和服务信息披露管理规定。	警告，罚款 90.8 万元	中国人民银行河南省分行	2023 年 8 月 31 日	
2	张毅（时任上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行网络金融部（移动金融部）总经理）	豫银罚决字〔2023〕2号	对上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以下违法行为负有责任： 与身份不明的客户进行交易。	罚款 1.7 万元	中国人民银行河南省分行	2023 年 8 月 31 日	
3	张建辉（时任上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行公司业务部总经理）	豫银罚决字〔2023〕3号	对上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 3.2 万元	中国人民银行河南省分行	2023 年 8 月 31 日	
4	河南偃师农村商业银行股份有限公司	豫银罚决字〔2023〕4号	1.违反金融统计管理规定； 2.违反银行结算账户管理规定； 3.未按规定报送可疑交易报告； 4.违反人民币流通管理规定；	警告，罚款 81 万元	中国人民银行河南省分行	2023 年 8 月 31 日	

			5.违反反假货币业务管理规定； 6.占压财政存款或者资金； 7.违反金融消费者投诉管理规定。				
5	夏萌（时任河南偃师农村商业银行股份有限公司运营服务部总经理）	豫银罚决字〔2023〕5号	对河南偃师农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按规定报送可疑交易报告。	罚款 1.1 万元	中国人民银行 河南省分行	2023 年 8 月 31 日	