

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	淇县农村信用合作 联社	豫银罚决字 (2023) 16 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. 未按规定履行客户身份识别义务; 4. 未按规定报送大额交易报告; 5. 违反反假货币业务管理规定; 6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理 规定。	警告,罚款 107.7 万元	中国人民银行 河南省分行	2023 年 10 月 9 日	
2	张国栋(时任淇县农 村信用合作联社主 要负责人、反洗钱领 导小组组长)	豫银罚决字 (2023) 17 号	对淇县农村信用合作联社以下违法行为负有责 任: 1. 未按规定履行客户身份识别义务; 2. 未按规定报送大额交易报告;	罚款 2.1 万元	中国人民银行 河南省分行	2023 年 10 月 9 日	
3	万春海(时任淇县农 村信用合作联社信 用管理部经理)	豫银罚决字 (2023) 18 号	对淇县农村信用合作联社以下违法行为负有责 任: 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定。	罚款 1.1 万元	中国人民银行 河南省分行	2023 年 10 月 9 日	