

中国人民银行洛阳市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	河南汝阳农 村商业银行股 份有限公 司	洛银罚决字 (2023)3号	1.虚报统计资料; 2.超过期限或未向中国人民银行报 送账户开立、变更、撤销等资料; 3.未按规定履行客户身份识别义务; 4.未按规定报告可疑交易报告; 5.将经收的预算收入款项转入“待结 算财政款项”以外其他科目或账户; 6.未按规定挑剔残缺、污损人民币。	警告, 罚款 78.4万元	中国人民银行 洛阳市分行	2023年11月22日	
2	杜红伟(河南 汝阳农村商 业银行股份 有限公司高 级经理, 反洗 钱工作领导 小组副组长)	洛银罚决字 (2023)4号	对河南汝阳农村商业银行股份有限 公司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.未按规定报告可疑交易报告。	罚款3.8万 元	中国人民银行 洛阳市分行	2023年11月22日	