

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	