

中国人民银行商丘市中心支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 | 商丘华商农村商业银行股份有限公司(现更名为商丘农村商业银行股份有限公司) | 商银罚决字 (2023) 1 号 | 1. 提供虚假的统计报表; 2. 未按规定挑剔残缺、污损人民币; 3. 未按规定收缴假币; 4. 占压财政性资金; 5. 未按规定开展客户风险等级划分工作; 6. 未按规定对可疑交易进行人工分析、识别,排除可疑交易理由不合理; 7. 金融消费者权益保护部门没有足够的人力独立开展工作; 8. 误导金融消费者认为金融管理部门已对相关金融产品提供保证; 9. 未公开收集、使用消费者金融信息的规则; 10. 迟报投诉数据。 | 给予警告,合计罚款 99.8 万元。 | 中国人民银行商丘 市中心支行 | 2023 年 7 月 31 日 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--|------------|---------------|-----------------|--|
| 2 | 邵某秋(时任商丘华商农村商业银行副行长) | 商银罚决字 (2023) 2 号 | 对商丘华商农村商业银行下列违法违规行为负有责任： 1. 未按规定开展客户风险等级划分工作； 2. 未按规定对可疑交易进行人工分析、识别，排除可疑交易理由不合理。 | 罚款 2.8 万元。 | 中国人民银行商丘市中心支行 | 2023 年 7 月 31 日 | |
|---|----------------------|---------------------|--|------------|---------------|-----------------|--|