

# 中国人民银行巴彦淖尔市分行行政处罚信息公示

巴银罚决字〔2023〕第3-4号

| 序号 | 当事人名称<br>(姓名)   | 行政处罚<br>决定书文号          | 违法行为类型   | 行政<br>处罚内容                         | 作出行政处<br>罚决定机关<br>名称      | 作出行政<br>处罚决定<br>日期  | 备注 |
|----|---|------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|
| 1  | 内蒙古陕坝农村商业<br>银行股份有限公司                                 | 巴银罚决字<br>〔2023〕第<br>3号 | 未按规定履行客户身份识别义务；虚报金融统计报表；超过期限或未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定收缴假币；占压财政资金；违反征信安全管理要求；提供个人不良信息未事先告知信息主体本人。 | 处警告，<br>并处罚款<br>人民币<br>140.3万<br>元 | 中国人民<br>银行巴<br>彥淖尔市分<br>行 | 2023年<br>12月21<br>日 |    |
| 2  | 高翔(时任<br>内蒙古陕坝农村商业银<br>行股份有限<br>公司分管反<br>洗钱工作副<br>行长) | 巴银罚决字<br>〔2023〕第<br>4号 | 对内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。   | 处罚款人<br>民币1.9<br>万元                | 中国人民<br>银行巴<br>彥淖尔市分<br>行 | 2023年<br>12月21<br>日 |    |