

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	宁波通商银行股份有限公司	甬银罚决字(2022) 29 号	1. 违反征信管理相关规定; 2. 违反支付结算管理相关规定; 3. 违反金融统计管理相关规定; 4. 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告; 5. 违反金融消费权益保护管理相关规定。	警告，并处罚款161.5万元。	中国人民银行宁波市分行中心支行	2022年12月28日	
2	沈起(时任宁波通商银行股份有限公司法律合规部总经理)	甬银罚决字(2022) 30 号	对宁波通商银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任: 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	处罚款5万元。	中国人民银行宁波市分行中心支行	2022年12月28日	

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
3	林子文(时任宁波通商银行股份有限公司网络银行部总经理)	甬银罚决字〔2022〕31号	对宁波通商银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。	处罚款3万元。	中国人民银行 宁波市中心支行	2022年12月28日	