

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. 违反金融消费者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 | |