

## 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	浙商银行股份有限公司宁波分行	甬银罚决字〔2023〕7号	1. (1) 违反账户管理相关规定； (2) 违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定； 2. 违反征信管理相关规定； 3. (1) 未按规定履行客户身份识别义务；(2) 未按规定报送可疑交易报告； 4. 违反金融消费者权益保护管理相关规定。	警告，罚款 150 万元。	中国人民银行宁波市分行	2023 年 10 月 23 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
2	李寅生（时任浙商银行股份有限公司宁波分行运营管理部总经理）	甬银罚决字〔2023〕8号	对浙商银行股份有限公司宁波分行以下违法违规行为负有责任：违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定。	警告，罚款5万元。	中国人民银行宁波市分行	2023年10月23日	
3	童吉（时任浙商银行股份有限公司宁波分行运营管理部总经理助理）	甬银罚决字〔2023〕9号	对浙商银行股份有限公司宁波分行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。	罚款3.5万元。	中国人民银行宁波市分行	2023年10月23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
4	俞懿函（时任浙商银行股份有限公司宁波分行零售银行部总经理）	甬银罚决字〔2023〕10号	对浙商银行股份有限公司宁波分行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。	罚款1万元。	中国人民银行宁波市分行	2023年10月23日	
5	陈坚斌（时任浙商银行股份有限公司宁波分行合规部总经理兼合规部消费者权益保护中心主管经理）	甬银罚决字〔2023〕11号	对浙商银行股份有限公司宁波分行以下违法违规行为负有责任：未按规定报送可疑交易报告。	罚款3万元。	中国人民银行宁波市分行	2023年10月23日	