

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	上海浦东发展银行股份有限公司 宁波分行	甬银罚决字 〔2023〕14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 201.5万元。	中国人民银行 宁波市分行	2023年10月 23日	
2	王亮平(时任上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行零售业务部总经理)	甬银罚决字 〔2023〕15号	对上海浦东发展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	

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	朱小鹏（时任上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行法律合规部总经理）	甬银罚决字〔2023〕16号	对上海浦东发展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 3.2 万元。	中国人民银行宁波市分行	2023年10月23日	
4	王珍敏（时任上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行信用卡部总经理）	甬银罚决字〔2023〕17号	对上海浦东发展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	

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
5	吴贊哲（时任上海浦东发展银行股份有限公司宁波象山支行公金市场部团队经理）	甬银罚决字〔2023〕18号	对上海浦东发展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	