

行政处罚决定信息公示表

序号	当事人名称	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	公示期限	备注
1	宁波东海银行股份有限公司	甬银罚决字〔2025〕2号	1. 违反账户管理规定; 2. 违反反假货币业务管理规定; 3. 违反信用信息查询管理规定; 4. 未按规定履行客户身份识别义务; 5. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报	警告，并处罚款 227.1 万元	中国人民银行宁波市分行	2025年4月22日	三年	

序号	当事人名称	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	公示期限	备注
2	黄某坚(时任宁波东海银行股份有限公司海曙支行行长)	甬银罚决字〔2025〕3号	对宁波东海银行股份有限公司以下行为负有责任: 违反账户管理规定	处罚款3万元	中国人民银行宁波市分行	2025年4月22日	三年	
3	沈某娜(时任宁波东海银行股份有限公司总行运营部副总经理)	甬银罚决字〔2025〕4号	对宁波东海银行股份有限公司以下行为负有责任: 违反账户管理规定。	处罚款3万元	中国人民银行宁波市分行	2025年4月22日	三年	
4	陈某(时任宁波东海银行股份有限公司总行运营部副总经理)	甬银罚决字〔2025〕5号	对宁波东海银行股份有限公司以下行为负有责任: 违反账户管理规定。	处罚款3万元	中国人民银行宁波市分行	2025年4月22日	三年	

序号	当事人名称	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	公示期限	备注
5	孙某雁（时任宁波东海银行股份有限公司总行法律合规部总经理）	甬银罚决字〔2025〕6号	对宁波东海银行股份有限公司以下行为负有责任： 1. 未按规定履行客户身份识别义务； 2. 未按规定报送大额交易报告或	处罚款4.5万元	中国人民银行宁波市分行	2025年4月22日	三年	