中国人民银行海西州分行行政处罚信息公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **备注** |
| 1 | 青海都兰农村商业银行股份有限公司 | 海西银罚决字〔2024〕1号 | 两年内第二次欠缴法定存款准备金；未按规定对可疑交易进行人工分析、识别，排除理由不合理；未按规定全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 | 罚款70万元 | 中国人民银行海西蒙古族藏族自治州分行 | 2024年3月5日 |  |
| 2 | 王欣（时任青海都兰农村商业银行股份有限公司董事长） | 海西银罚决字〔2024〕2号 | 对都兰农村商业银行股份有限公司以下违法行为负直接责任：未按规定对可疑交易进行人工分析、识别，排除理由不合理；未按规定全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 | 罚款1.5万元 | 中国人民银行海西蒙古族藏族自治州分行 | 2024年3月5日 |  |