

建设银行郑州期货城支行两宗行为违法 责任人被罚

中国人民银行郑州中心支行行政处罚信息公示表

序号	企业名称	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的名称	作出行政处罚决定日期
6	中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行	郑银罚字(2018) 24号	未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录	对单位罚款 24 万元、对相关直接负责的高级管理人员罚款 1.8 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2018 年 9 月 18 日

近日，中国人民银行郑州中心支行网站发布行政处罚信息显示，中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行存在未按规定履行客户身份识别义务及未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法行为，对单位罚款 24 万元、对相关直接负责的高级管理人员罚款 1.8 万元。

（来源：中国经济网。转引自：中国财经时报网。网址：

<http://www.3news.cn/24hot/2018/1019/305851.html>。2018 年 10 月 24 日 9:06 访问。）