

中国工商银行大同分行违法遭罚 40 万 未履行反洗钱义务

中国人民银行太原中心支行网站今日公布的行政处罚信息公示表(同银罚字[2017]第1号)显示,中国工商银行股份有限公司大同分行存在未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务的行为。中国人民银行大同市中心支行对其处以罚款 40 万元。

以下为处罚原文

| 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名称 | 作出行政处罚决定日期 | 备注 |
|----|------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司大同分行 | 同银罚字[2017]第1号 | 未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务的行为。 | 对中国工商银行股份有限公司大同分行处罚 40 万元。 | 中国人民银行大同市中心支行 | 2017 年 9 月 18 日 | |

(图片来源:中国人民银行太原中心支行)

(来源:中国人民银行太原中心支行。时间:2019 年 4 月 24 日。网址:

<http://taiyuan.pbc.gov.cn/taiyuan/133960/133981/133988/3814030/index.html>。2019 年 4 月 29

日 09:57 访问。)