

四川合江农商行违法遭罚 违反反洗钱法律法规

中国经济网北京 10 月 12 日讯 中国人民银行泸州市中心支行昨日公布的行政处罚信息公示表（泸银罚字〔2019〕2 号）显示，四川合江农村商业银行股份有限公司（以下简称：“四川合江农商行”）违反反洗钱法律法规。泸州市中心支行对四川合江农商行处以 20 万元罚款，对 1 名直接责任人员处以 1 万元罚款。

以下为处罚原文：

行政处罚信息公示表						
制作单位：中国人民银行泸州市中心支行（盖章）				报送时间：2019-10-10		
序号	行政相对人名称	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
1	四川合江农村商业银行股份有限公司	泸银罚字〔2019〕2号	违反反洗钱法律法规	对该单位处以20万元罚款，对1名直接责任人员处以1万元罚款。	中国人民银行泸州市中心支行	2019/9/30

（来源：中国经济网。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019 年 10 月 16 日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35916>。访问时间：2019 年 10 月 16 日 14:57。）