

## 中行内蒙古赤峰分行被罚 20 万：未按规履行反洗钱义务

新浪财经讯 12 月 6 日消息，中国人民银行呼和浩特中心支行近日公布的行政处罚信息公示表显示，中国银行股份有限公司赤峰分行存在未按规定履行反洗钱客户身份识别义务的违法违规行为。中国人民银行赤峰市中心支行对其处以人民币 20 万元罚款。

以下为行政处罚原文：

### 行政处罚信息公示表

填报单位（盖章）： 中国人民银行赤峰市中心支行

2019 年 12 月 5 日

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(不公 示理由)
1	中国银行股份有限公司	赤银罚字 (2019) 第 1 号	未按规定履行反洗钱客 户身份识别义务	对中国银行股份有限公司 赤峰分行处以人民币 贰拾万元 (¥200000.00) 罚款	中国人民银行赤 峰市中心支行	2019 年 12 月 4 日	

（来源：新浪财经网。转引自：和讯网。时间：2019 年 12 月 6 日。网址：  
<https://bank.hexun.com/2019-12-06/199573239.html>。访问时间：2019 年 12 月 10 日 10:30。）