

央行开反洗钱巨额罚单！中行被罚 1040 万元

据央行网站消息，人民银行石家庄中心支行近日公布的反洗钱行政处罚信息公示表显示，中国银行在河北省的五家分行及一个管理部涉及未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为，合计被罚 1040 万元，14 名相关责任人被罚款。

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	中国银行河北省分行，王立景，聂勇芹，罗勇，王姣姣	银石罚字（2020）1号	1. 未按照规定履行客户身份识别义务； 2. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	对单位处罚款人民币 310 万元；对有关责任人分别处罚款人民币 9.5 万元。	中国人民银行石家庄中心支行	2020.10.29	
2	中国银行石家庄管理部，袁新义，孙洪涛	银石罚字（2020）2号	1. 未按照规定履行客户身份识别义务； 2. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	对单位处罚款人民币 290 万元；对有关责任人分别处罚款人民币 7 万元。	中国人民银行石家庄中心支行	2020.10.29	
3	中国银行辛集分行，魏国栋，耿允	银石罚字（2020）3号	1. 未按照规定履行客户身份识别义务； 2. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	对单位处罚款人民币 180 万元；对有关责任人分别处罚款人民币 7 万元。	中国人民银行石家庄中心支行	2020.10.29	
4	中国银行保定分行，刘刚，郑丽颖	银石罚字（2020）4号	1. 未按照规定履行客户身份识别义务； 2. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录。	对单位处罚款人民币 70 万元；对有关责任人分别处罚款人民币 3.5 万元。	中国人民银行石家庄中心支行	2020.10.29	
5	中国银行定州分行，刘喜生，刘仕范	银石罚字（2020）5号	未按照规定履行客户身份识别义务。	对单位处罚款人民币 60 万元；对有关责任人	中国人民银行石家庄中心支行	2020.10.29	
				分别处罚款人民币 3.5 万元。			
6	中国银行邢台分行，林培海，王智勇	银石罚字（2020）6号	1. 未按照规定履行客户身份识别义务； 2. 未按规定保存客户身份资料和交易记录； 3. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录。	对单位处罚款人民币 130 万元；对有关责任人分别处罚款人民币 7 万元。	中国人民银行石家庄中心支行	2020.10.29	

截图来源：央行网站

具体来看，中国银行河北省分行存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为，被处罚款 310 万元。相关责任人王立景、聂勇芹、罗勇、王姣姣分别被罚 9.5 万元。

中国银行石家庄管理部存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为，被处罚款 290 万元。相关责任人袁新义、孙洪涛分别被罚 7 万元。

中国银行辛集分行存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为，被处罚款 180 万元。相关责任人魏国栋、耿允分别被罚 7 万元。

中国银行保定分行存在未按照规定履行客户身份识别义务及未按照规定保

存客户身份资料和交易记录等违法行为，被处罚款 70 万元。相关责任人刘刚、郑丽颖分别被处罚款人民币 3.5 万元。

中国银行定州分行存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为，被处罚款 60 万元。相关责任人刘喜生、刘仕见分别被处罚款人民币 3.5 万元。

中国银行邢台分行存在未按照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等违法行为，被处罚款 130 万元。相关责任人林瑜海、王智勇分别被处罚 7 万元。

此外，邮储银行、浦发银行、阳光人寿分别也有分支机构被罚。

其中，中国邮政储蓄银行石家庄市分行存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为，被处罚款 126 万元。相关责任人薛彦军、杨丽杰分别被罚 3.4 万元。

上海浦东发展银行石家庄分行存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为，被处罚款 100 万元。相关责任人崔振声、白军战分别被罚 5 万元。

阳光人寿石家庄中心支公司存在未按照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等违法行为，被处罚款 100 万元。相关责任人侯占利、陈亚芳分别被处罚 8 万元。(中新经纬 APP)

(来源：中新经纬。转引自：新浪财经。网址：<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681976948056563010&wfr=spider&for=pc>。时间：2020 年 10 月 30 日。访问时间：2020 年 11 月 3 日 8:30。)