

中国人民银行大连市分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 决定机关名称	作出行政处罚 决定日期	备注
1	大连中鼎支付 有限公司	大银罚决字 〔2023〕4号	1. 违反支付结 算管理规定； 2. 未按规定标 准报告大额交 易报告	警告 39 万元罚款	中国人民银行 大连市分行	2023 年 11 月 8 日	
2	王谦（大连中鼎 支付有限公司总 经理）	大银罚决字 〔2023〕5号	对大连中鼎支 付有限公司以 下违法违规行 为负有责任： 未按规定标准 报告大额交易 报告	2.5 万元罚款	中国人民银行 大连市分行	2023 年 11 月 8 日	