

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	大连保税区珠江村镇银行股份有限公司	大银罚决字〔2023〕2号	1. 违反金融统计管理规定； 2. 违反支付结算管理规定； 3. 违反征信管理规定；4. 未按规定开展客户身份重新识别；5. 违反金	警告 66.5 万元罚款	中国人民银行 大连市分行	2023 年 11 月 8 日	

			融消保管理规定				
2	官常浩（时任大连保税区珠江村镇银行行长）	大银罚决字〔2023〕3号	对大连保税区珠江村镇银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定开展客户身份重新识别	3.3 万元罚款	中国人民银行 大连市分行	2023 年 11 月 8 日	