中国人民银行六盘水市中心支行行政处罚信息公示表

编号：六银处罚（2022）0001号

公示单位名称：中国人民银行六盘水市中心支行

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	六盘水农村商业银行股份有限公司	〔六银〕综罚字[2022]1号	反洗钱类	根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会令（2017）第2号）第三十一条的规定，处以罚款人民币25万元，对相关责任人各处罚款人民币1万元，罚款合计人民币27万元。	中国人民银行六盘水市中心支行	2022年3月2日	
			支付结算类	根据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）第六十七条的规定，给予警告，并处罚款人民币3万元。			