

附件

行政处罚信息公示表

制作单位：中国人民银行成都分行反洗钱处（盖章）

报送时间：2015 年 11 月 19 日

序号	行政相对人名称	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	上海银行股份有限公司成都分行	成银罚字[2015]3号	未按规定上报大额及可疑交易报告	处 20 万元罚款	中国人民银行 成都分行	2015-11-18	
2	华泰证券股份有限公司四川分公司	成银罚字[2015]4号	未按规定履行客户身份识别义务	处 30 万元罚款	中国人民银行 成都分行	2015-11-18	
3	太平人寿保险有限公司四川分公司	成银罚字[2015]5号	未按规定履行客户身份识别义务	处 30 万元罚款	中国人民银行 成都分行	2015-11-18	