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 |  |