中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表

（浙银罚决字〔2025〕62-67号）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **当事人名称****（姓名、职务）** | **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** | **公示期限****（自公示之日起计算）** | **备注** |
| 1 | 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司 | 浙银罚决字〔2025〕63号 | 1. 违反金融统计管理规定；
2. 违反账户管理规定；
3. 违反反假货币业务管理规定；
4. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
5. 未按规定履行客户身份识别义务；
6. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
7. 与身份不明的客户进行交易。
 | 警告，并处218.55万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年8月13日 | 三年 |  |
| 2 | 郑某彬（时任浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理） | 浙银罚决字〔2025〕62号 | 对浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反账户管理规定。 | 警告，并处5万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年8月13日 | 三年 |  |
| 3 | 干某微（时任浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司可疑交易监测分析和报告负责人） | 浙银罚决字〔2025〕64号 | 对浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 处1.5万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年8月13日 | 三年 |  |
| 4 | 黄某（时任浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理（主持工作）） | 浙银罚决字〔2025〕65号 | 对浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。 | 处1.5万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年8月13日 | 三年 |  |
| 5 | 姚某南（时任浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理） | 浙银罚决字〔2025〕66号 | 对浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1. 未按规定履行客户身份识别义务；
2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
 | 处3万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年8月13日 | 三年 |  |
| 6 | 杨某（时任浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司零售金融部副总经理） | 浙银罚决字〔2025〕67号 | 对浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易。 | 处1万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年8月13日 | 三年 |  |