

中国人民银行大连市分行行政处罚信息公示表

序号	当事人名称 (姓名)	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	交通银行 股份有限公司大连分行	大银罚决字 〔2023〕12号	未按规定履行客户身 份识别义务	86万元罚款	中国人民银行 大连市分行	2023年12月25日	
2	张琰(时任 副行长)	大银罚决字 〔2023〕13号	未按规定履行客户身 份识别义务	4.4万元罚款	中国人民银行 大连市分行	2023年12月25日	
3	刘玓(时任 个人金融业 务部总经 理)	大银罚决字 〔2023〕14号	未按规定履行客户身 份识别义务	4.4万元罚款	中国人民银行 大连市分行	2023年12月25日	