日前，中国人民银行长沙中心支行发布
一则行政处罚
信息公
开表，该公开
表显示，中国邮政储蓄银行
股份有限公司湖南省分行因个人银行结算账户
未按规定向人民币银行结算账户管理系统备案；未按规定收缴假币；经收的部分TIPS税款转入“待结算
财政款项”科目以外账户核算；未通过“待报解预算收入
”账户向国库划转非税资金；未经书面同意查询个人征信信息；营销宣传不实；未经消费者申请、授权或同意擅自收集、使用消费者个人金融信息办理ETC业务；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告多项违法行为，被中国人民银行长沙中心支行于2022年2月23日处以警告并罚款187.7万元。

同时，时任中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行副行长夏雨驰、查询授权员卜婷、征信查询员王利明，因对中国邮政储蓄银行湖南省分行未经书面同意查询个人征信信息违法违规行为负有责任，均被罚款0.4万元。

时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行运营管理部总经理李科阳、运营管理部总经理周枚生、法律与合规部副总经理胡海滨、网络金融部总经理黄尚奇，因对中国邮政储蓄银行湖南省分行未按规定履行客户身份识别义务违法违规行为负有责任，分别被处以罚款1.5万元、1万元、3.5万元、3.5万元。

时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行营运中心副总经理刘洁，因对中国邮政储蓄银行湖南省分行未按规定报送可疑交易报告违法违规行为负有责任，被处罚款1万元。

人民银行长沙中心支行行政处罚信息公示表（2022年3月2日）

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	中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行	长银罚字（2022）第3号	1.个人银行结算账户未按规定向人民币银行结算账户管理系统备案； 2.未按规定收缴假币； 3.经收的部分TIPS税款转入“待结算财政款项”科目以外账户核算； 4.未通过“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金； 5.未经书面同意查询个人征信信息； 6.营销宣传不实； 7.未经消费者申请、授权或同意擅自收集、使用消费者个人金融信息办理ETC业务； 8.未按规定履行客户身份识别义务； 9.未按规定报送可疑交易报告。	警告，并处187.7万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
2	夏雨驰（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行副行长）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未经书面同意查询个人征信信息。	处0.4万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
3	卜婷（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行查询授权员）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未经书面同意查询个人征信信息。	处0.4万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
4	王利明（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行征信查询员）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未经书面同意查询个人征信信息。	处0.4万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
5	李科阳（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行运营管理部总经理）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	处1.5万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
6	周钦生（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行运营管理部总经理）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	处1万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
7	胡海滨（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行法律与合规部副总经理）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	处3.5万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
8	黄尚奇（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行网络金融部总经理）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	处3.5万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	
9	刘洁（时任中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行营运中心副总经理）	长银罚字（2022）第3号	对中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行以下违法违规行为负有责任： 未按规定报送可疑交易报告。	处1万元罚款	中国人民银行长沙中心支行	2022年2月23日	

头条 @财会信报社

责任编辑：秦铭明

来源：中国人民银行官网