

中国人民银行重庆市分行行政处罚决定信息公示表（渝银罚决字〔2025〕28号）

序号	当事人名称	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	公示期限	备注
1	重庆三峡银行股份有限公司	渝银罚决字〔2025〕28号	1. 违反金融统计管理规定。 2. 违反账户管理规定。 3. 占压财政存款或资金。 4. 违反人民币反假规定。 5. 违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 6. 未按规定履行客户身份识别义务。 7. 未按规定保存客户身份资料和交易记录。 8. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 9. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。	警告, 并处559.2万元罚款	中国人民银行重庆市分行	2025年7月15日	5年	