

行政处罚信息公示表

公示单位名称：人民银行重庆营业管理部

渝银处罚公示〔2021〕5号

序号	当事人姓名	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（公文落款时间）	备注
1	重庆市钱宝科技服务有限公司	渝银罚〔2021〕4号	1. 未落实加强特约商户管理的相关规定；2. 未按规定进行收单银行结算账户管理；3. 未按规定办理相关备案手续；4. 未按规定公开披露相关事项；5. 未确保交易信息在支付全流程中的一致性；6. 未按规定办理相关变更事项；7. 未按规定履行客户身份识别义务；8. 未按规定保存客户身份资料；9. 未按规定报送可疑交易报告；10. 开立假名匿名账户。	给予警告，并处868万元罚款	中国人民银行重庆营业管理部	2021年2月19日	
2	戚俊（时任重庆市钱宝科技服务有限公司副总经理）	渝银罚〔2021〕5号	对重庆市钱宝科技服务有限公司以下违法违规行为负有责任：未落实加强特约商户管理的相关规定。	给予警告，并处5万元罚款	中国人民银行重庆营业管理部	2021年2月19日	

3	李莉（时任重庆市钱宝科技服务有限公司首席合规官）	渝银罚〔2021〕6号	对重庆市钱宝科技服务有限公司以下违法违规行为负有责任： 1. 未按规定履行客户身份识别义务；2. 未按规定保存客户身份资料；3. 未按规定报送可疑交易报告；4. 开立假名匿名账户。	处以13万元罚款	中国人民银行重庆营业管理部	2021年2月19日	
4	朱东波（时任重庆市钱宝科技服务有限公司反洗钱中心反洗钱主管）	渝银罚〔2021〕7号	对重庆市钱宝科技服务有限公司以下违法违规行为负有责任： 1. 未按规定履行客户身份识别义务；2. 未按规定保存客户身份资料；3. 未按规定报送可疑交易报告；4. 开立假名匿名账户。	处以12万元罚款	中国人民银行重庆营业管理部	2021年2月19日	
5	章印（时任重庆市钱宝科技服务有限公司市场部业务拓展组负责人）	渝银罚〔2021〕8号	对重庆市钱宝科技服务有限公司以下违法违规行为负有责任： 未落实加强特约商户管理的相关规定。	给予警告，并处以5万元罚款	中国人民银行重庆营业管理部	2021年2月19日	
6	罗健（时任重庆市钱宝科技服务有限公司执行董事兼法定代表人）	渝银罚〔2021〕9号	对重庆市钱宝科技服务有限公司以下违法违规行为负有责任： 1. 未按规定履行客户身份识别义务；2. 未按规定保存客户身份资料；3. 未按规定报送可疑交易报告；4. 开立假名匿名账户。	处以13.5万元罚款	中国人民银行重庆营业管理部	2021年2月19日	