

中国经济网北京9月14日讯 9月11日，中国人民银行福州中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕46号)显示，招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)福州分行存在以下8宗违法行为：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户交易记录；存在引人误解的营销宣传内容；个体工商户经营性贷款统计错误；为新增特约商户通过不同法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务；收纳的税款延迟划缴国库；将预算单位零余额账户资金转入内部其他账户；现金自助存取款设备对外支付残损人民币。

2020年9月7日，中国人民银行福州中心支行对该分行给予警告，没收违法所得163.28元，并处303.5万元罚款。

行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕43号)显示，严云时任招商银行福州分行副行长，对招商银行福州分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。

同日，中国人民银行福州中心支行对严云处1万元罚款。

行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕36号)显示，潘祖荣时任招商银行福州分行行长助理，对招商银行福州分行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户交易记录的违法违规行为负有责任。

同日，中国人民银行福州中心支行对潘祖荣处5.9万元罚款。

行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕45号)显示，伍冬玲时任招商银行福州分行运营管理部总经理，对招商银行福州分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。

同日，中国人民银行福州中心支行对伍冬玲处1万元罚款。

行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕41号)显示，林希强时任招商银行福州分行交易银行部总经理，对招商银行福州分行为新增特约商户通过不同法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务的违法违规行为负有责任。

同日，中国人民银行福州中心支行对林希强给予警告，处5万元罚款。

行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕42号)显示，林立诚时任招商银行福州分行零售银行部总经理，对招商银行福州分行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户交易记录、为新增特约商户通过不同法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务的违法违规行为负有责任。

同日，中国人民银行福州中心支行对林立诚给予警告，处10.9万元罚款。

行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕44号)显示，梁伟时任招商银行福州分行零售金融事业部副总裁，对招商银行福州分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行

同日，中国人民银行福州中心支行对梁伟处1万元罚款。

据中国经济网记者查询，严云时任招商银行福州分行副行长。2016年2月4日，福建银监局关于严云任职资格的批复显示，经审核，准予严云招商银行福州分行副行长的任职资格。

潘祖荣时任招商银行福州分行行长助理，现任招商银行福州分行副行长。2016年5月10日，福建银监局关于潘祖荣任职资格的批复显示，经审核，准予潘祖荣招商银行福州分行行长助理的任职资格；2020年6月28日，福建银保监局关于潘祖荣任职资格的批复显示，核准潘祖荣招商银行福州分行副行长的任职资格。

以下为原文：

25	伍冬玲(时任招商银行股份有限公司福州分行运营管理部总经理)	福银罚字(2020)45号	对招商银行股份有限公司福州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	中国人民银行福州中心支行	2020年9月7日
26	林希强(时任招商银行股份有限公司福州分行交易银行部总经理)	福银罚字(2020)41号	对招商银行股份有限公司福州分行以下违法违规行为负有责任: 为新增特约商户通过不再法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务	给予警告,处5万元罚款	中国人民银行福州中心支行	2020年9月7日
27	林立诚(时任招商银行股份有限公司福州分行零售银行部总经理)	福银罚字(2020)42号	对招商银行股份有限公司福州分行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.未按规定保存客户交易记录; 3.为新增特约商户通过不再法人机构间直连的支付通道处理条码支付业务	给予警告,处10.9万元罚款	中国人民银行福州中心支行	2020年9月7日
28	梁伟(时任招商银行股份有限公司福州分行零售金融事业部副总裁)	福银罚字(2020)44号	对招商银行股份有限公司福州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	中国人民银行福州中心支行	2020年9月7日