

中国人民银行甘肃省分行行政处罚信息公示表

| 序号 | 当事人名称 (姓名、职务) | 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(自公示之日起计算) | 备注 |
|----|-----------------------|---------------|--|-----------|--------------|------------|----------------|----|
| 1 | 榆中浦发村镇银行股份有限公司 | 甘银罚决字(2025)3号 | 与客户建立业务关系时,未按规定识别客户身份 | 27.94万元罚款 | 中国人民银行甘肃省分行 | 2025年5月9日 | 三年 | |
| 2 | 张某银(时任榆中浦发村镇银行营业部总经理) | 甘银罚决字(2025)4号 | 对榆中浦发村镇银行“与客户建立业务关系时,未按规定识别客户身份”违法行为负有责任 | 1.79万元罚款 | 中国人民银行甘肃省分行 | 2025年5月9日 | 三年 | |