

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	兰州永登新华村镇银行股份有限公司	甘银罚决字〔2025〕5号	与客户建立业务关系时，未按规定识别客户身份	20.33万元罚款	中国人民银行甘肃省分行	2025年5月9日	三年	
2	张某燕（时任兰州永登新华村镇银行营业部主任）	甘银罚决字〔2025〕6号	对兰州永登新华村镇银行“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	1.03万元罚款	中国人民银行甘肃省分行	2025年5月9日	三年	