

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	