

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	华夏银行股份有限公司 兰州分行	甘银罚决字 (2025) 11 号	1. 与客户建立业务关系或办 理一次性金融业务未按规定 识别客户身份; 2. 未按规定 开展客户风险等级划分、调 整和审核工作。	46.93 万 元罚款	中国人民银行 甘肃省分行	2025 年 6 月 30 日	三年	

2	王某(时任华夏银行兰州分行网络金融部负责人)	甘银罚决字〔2025〕12号	对华夏银行兰州分行“与客户建立业务关系或办理一次性金融业务未按规定识别客户身份”违法行为负有责任	1.18 万元 罚款	中国人民银行 甘肃省分行	2025 年 6 月 30 日	三年	
3	高某(时任华夏银行兰州分行个人业务部副总经理)	甘银罚决字〔2025〕13号	对华夏银行兰州分行“未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作”违法行为负有责任	1.86 万元 罚款	中国人民银行 甘肃省分行	2025 年 6 月 30 日	三年	