

行政处罚决定信息公示表

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	甘肃庄浪农村商业银行股份有限公司	平银罚决字 〔2024〕1 号	未按规定履行 客户身份识别 义务,建立业务 关系时未按规 定开展客户身 份识别。	罚款 23.3 万元。	中国人民银行 平凉市分行	2024 年 7 月 4 日	3 年	
2	李某(时任甘 肃庄浪农村商 业银行股份有 限公司副行 长,分管反洗 钱业务)	平银罚决字 〔2024〕2 号	未按规定履行 客户身份识别 义务,建立业务 关系时未按规 定开展客户身 份识别。	罚款 1.5 万元。	中国人民银行 平凉市分行	2024 年 7 月 4 日	3 年	