

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	甘肃静宁农村 商业银行股份 有限公司	平银罚决字 〔2025〕1号	1. 提供虚假的 或隐瞒重要事 实的统计资料， 涉农贷款专项 统计错误。 2. 未按规定履 行客户身份识 别义务，未按规 定开展客户风 险等级划分、调 整和审核工作。	罚款 30.56 万元。(其 中金融统 计罚款 10.3万元， 反洗钱罚 款 20.26 万元)	中国人民银行 平凉市分行	2025年8月1 日	3年	
2	张某(时任甘 肃静宁农村商 业银行股份有	平银罚决字 〔2025〕2号	未按规定履行 客户身份识别 义务，未按规定	罚款 1.03 万元。	中国人民银行 平凉市分行	2025年8月1 日	3年	

	限公司副行长，分管反洗钱工作）	开展客户风险等级划分、调整和审核工作。					
--	-----------------	---------------------	--	--	--	--	--