

中国人民银行陇南市分行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	甘肃西和农村 商业银行股份 有限公司	陇银罚决字 〔2025〕01 号	1.开立、撤销 账户未在规定 期限内向人民 银行备案;2.未 按规定挑剔残 损、污损人民 币;3.经收的 非税收入未通 过“待结算财 政款项”科目 核算直接划缴	警告,并 处 罚 款 25.36 万 元	中国人民银行 陇南市分行	2025 年 4 月 22 日	3 年	

			国库定;4.未按规定开展客户身份重新识别					
2	吕年峰 时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司副行长	陇银罚决字〔2025〕02号	未按规定开展客户身份重新识别	处罚款 1.11 万元	中国人民银行 陇南市分行	2025 年 4 月 22 日	3 年	
3	张月侠 时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司营业部会计主管	陇银罚决字〔2025〕03号	未按规定开展客户身份重新识别	处罚款 1.11 万元	中国人民银行 陇南市分行	2025 年 4 月 22 日	3 年	