

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 | 临夏县农村信 用合作联社 | 临银罚决 字〔2025〕 1号 | 1. 未按规定履行 客户身份识别义 务； 2. 开立备案类银 行结算账户向人 民银行备案超过 规定期限； 3. 收缴假币实物 未按规定解缴当 | 警告，并 处罚款 36.81万 元。 | 中国人民银 行临夏回族 自治州分行 | 2025年4 月24日 | 3年 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------|----|--|
| | | | 地人民银行; 4. 个体工商户及 小微企业业主经营 性贷款统计错 误; 5. 占压财政资 金。 | | | | | |
| 2 | 杨某某（时任 临夏县农村信 用合作联社内 控合规部经 理） | 临银罚决 字〔2025〕 2号 | 未按规定履行客 户身份识别义 务。 | 处罚款 1.01万 元。 | 中国人民银 行临夏回族 自治州分行 | 2025年4 月24日 | 3年 | |