中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表（苏银罚决字〔2025〕18-20号）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（自公示起计算 | 备注 |
| 1 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 苏银罚决字  〔2025〕18号 | 1.违反金融统计管理规定；  2.违反账户管理规定；  3.违反特约商户管理规定；  4.违反支付受理终端管理规定；  5.违反反假货币业务管理规定；  6.违反人民币流通管理规定；  7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 警告，没收违法所得20.22元，罚款240万元。 | 中国人民银行  江苏省分行 | 2025年7月14日 | 五年 |  |
| 2 | 沙某（时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司电子银行部总经理） | 苏银罚决字  〔2025〕19号 | 对江苏紫金农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：  违反特约商户管理规定. | 警告，罚款5万元 | 中国人民银行  江苏省分行 | 2025年7月14日 | 五年 |  |
| 3 | 姚某（时任江苏紫金农村商业银行股份有限公司普惠金融部总经理 | 苏银罚决字  〔2025〕20号 | 对江苏紫金农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：  违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 罚款10万元 | 中国人民银行  江苏省分行 | 2025年7月14日 | 五年 |  |