中国人民银行徐州市分行行政处罚决定信息公示表（徐银罚决字〔2025〕1-3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 | 江苏丰县农村商业银行股份有限公司 | 徐银罚决字〔2025〕1号 | 1.违反网络安全管理规定； 2.违反金融统计管理规定； 3.违反账户管理规定； 4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 5.违反安全管理要求； 6.与身份不明的客户进行交易。 | 警告，处罚款人民币169.65万元。 | 中国人民银行徐州市分行 | 2025年8月25日 | 5年 |  |
| 2 | 陈某（时任江苏丰县农村商业银行股份有限公司电子银行部主管） | 徐银罚决字〔2025〕2号 | 对江苏丰县农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；2.与身份不明的客户进行交易。 | 处罚款人民币10.5万元 | 中国人民银行徐州市分行 | 2025年8月25日 | 5年 |  |
| 3 | 杨某远（时任江苏丰县农村商业银行股份有限公司电子银行部总经理） | 徐银罚决字〔2025〕3号 | 对江苏丰县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。 | 处罚款人民币9万元 | 中国人民银行徐州市分行 | 2025年8月25日 | 5年 |  |