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 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 常银罚决字〔2024〕1号 | 违反反洗钱管理规定、违反支付结算管理规定、违反国库管理规定、违反征信管理规定。 | 警告，并处罚款206.5万元 | 中国人民银行常州市分行 | 2024年6月7日 | 五年 |  |
| 2 | 孙某明（时任江苏江南农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理） | 常银罚决字〔2024〕2号 | 对江苏江南农村商业银行股份有限公司违反反洗钱管理规定的违法行为负有直接责任。 | 罚款8万元 | 中国人民银行常州市分行 | 2024年6月7日 | 五年 |  |