中国人民银行盐城市分行行政处罚决定信息公示表（盐银罚决字〔2024〕1-6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 | 阜宁民生村镇银行股份有限公司  | 盐银罚决字〔2024〕1号 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 罚款25万元。 | 中国人民银行盐城市分行 | 2024年12月31日 | 三年 |  |
| 2 | 王某绘（时任阜宁民生村镇银行股份有限公司副行长）  | 盐银罚决字〔2024〕2号 | 对阜宁民生村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。 | 罚款1万元。 | 中国人民银行盐城市分行 | 2024年12月31日 | 三年 |  |
| 3 | 盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司 | 盐银罚决字〔2024〕3号 | 与身份不明的客户进行交易。 |  罚款48万元。 | 中国人民银行盐城市分行 | 2024年12月31日 | 三年 |  |
| 4 | 陆某（时任盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司董事长） | 盐银罚决字〔2024〕4号 | 对盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司以下违法行为负有责任：与身份不明的客户进行交易。 | 罚款2万元。 | 中国人民银行盐城市分行 | 2024年12月31日 | 三年 |  |
| 5 | 江苏盐城农村商业银行股份有限公司  | 盐银罚决字〔2024〕5号 | 违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。 | 警告，并处罚款94.2万元。 | 中国人民银行盐城市分行 | 2024年12月31日 | 三年 |  |
| 6 | 陈某（时任江苏盐城农村商业银行股份有限公司副行长） | 盐银罚决字〔2024〕6号 | 对江苏盐城农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。 | 罚款3.5万元。 | 中国人民银行盐城市分行 | 2024年12月31日 | 三年 |  |