|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 扬银罚决字〔2025〕1号 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 罚款47万元 | 中国人民银行  扬州市分行 | 2025年1月10日 | 三年 |  |
| 2 | 李某  （时任江苏扬州农村商业银行股份有限公司网络金融部总经理） | 扬银罚决字〔2025〕2号 | 对江苏扬州农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：  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  扬州市分行 | 2025年1月10日 | 三年 |  |
| 3 | 冯某  （时任江苏扬州农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理） | 扬银罚决字〔2025〕3号 | 对江苏扬州农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任：  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  扬州市分行 | 2025年1月10日 | 三年 |  |

中国人民银行扬州市分行行政处罚决定信息公示表（扬银罚决字〔2025〕1-3号）