中国人民银行宿迁市分行行政处罚决定信息公示表（宿银罚决字〔2025〕2-3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 | 宿迁宿城兴福村镇银行 | 宿银罚决字〔2025〕2号 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 罚款52.3万元。 | 中国人民银行  宿迁市分行 | 2025年3月28日 | 三年 |  |
| 2 | 周某民（时任宿迁宿城兴福村镇银行行长助理） | 宿银罚决字〔2025〕3号 | 对宿迁宿城兴福村镇银行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2.5万元。 | 中国人民银行  宿迁市分行 | 2025年3月28日 | 三年 |  |