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 | 浙江永康农银村镇银行有限责任公司 | 金银罚决字〔2025〕6号 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 罚款25万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年2月14日 | 三年 |  |
| 2 | 吴某（时任浙江永康农银村镇银行有限责任公司综合管理部兼审计部总经理） | 金银罚决字〔2025〕7号 | 对浙江永康农银村镇银行有限责任公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 罚款1.5万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年2月14日 | 三年 |  |