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 | 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司 | 金银罚决字〔2025〕11号 | 1. 未按规定履行客户身份识别义务；
2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
 | 罚款70万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年8月25日 | 三年 |  |
| 2 | 黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理） | 金银罚决字〔2025〕10号 | 对浙江兰溪农村商业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1.5万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年8月25日 | 三年 |  |
| 3 | 何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理） | 金银罚决字〔2025〕18号 | 对浙江兰溪农村商业银行股份有限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。 | 罚款2万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年8月25日 | 三年 |  |