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 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 金银罚决字〔2025〕13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73万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年8月25日 | 三年 |  |
| 2 | 程某萍（时任浙江东阳农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理） | 金银罚决字〔2025〕17号 | 对浙江东阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：   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2万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年8月25日 | 三年 |  |
| 3 | 蒋某（时任浙江东阳农村商业银行股份有限公司网络金融部、零售金融部总经理） | 金银罚决字〔2025〕15号 | 对浙江东阳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告。 | 罚款2万元 | 中国人民银行金华市分行 | 2025年8月25日 | 三年 |  |