

行政处罚信息公示表

序号	当事人名称 (姓名)	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	备注
1	南宁市武鸣区农村信用 合作联社	桂银罚决字（2023）9 号	1. 金融统计数据不准确； 2. 企业银行结算账户 未按规定向人民银行 备案； 3. 占压所收纳的个别 预算收入； 4. 未按规定履行客户 身份识别义务； 5. 未按规定报送可疑 交易报告； 6. 漏报投诉数据。	警告，罚款 98.5 万元	中国人民银行 广西壮族自治区 区分行	2023 年 9 月 19 日	
2	卢松（时任南宁市武鸣 区农村信用合作联社副 主任）	桂银罚决字（2023）1 号	对南宁市武鸣区农村 信用合作联社以下违 法行为负有责任： 1. 未按规定履行客户 身份识别义务； 2. 未按规定报送可疑 交易报告。	罚款 4 万元	中国人民银行 广西壮族自治区 区分行	2023 年 9 月 18 日	

