

行政处罚决定信息公示表

| 序号 | 当事人名称<br>(姓名、职务) | 行政处罚<br>决定书文<br>号       | 违法行为类型   | 行政处<br>罚内容   | 作出行政处罚<br>决定机关名称    | 作出行政处罚<br>决定日期      | 公示期限<br>(自公示之<br>日起计算) | 备注 |
|----|------------------|-------------------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------------|----|
| 1  | 广西平乐农村合作<br>银行   | 桂银罚决字<br>(2025) 20<br>号 | 1. 违反账户管理规定;<br>2. 违反银行卡收单<br>结算管理规定;<br>3. 违反反假货币业<br>务管理规定;<br>4. 违反信用信息采<br>集、提供、查询及<br>相关管理规定;<br>5. 未按规定履行客<br>户身份识别义务;<br>6. 未按规定保存客<br>户身份资料和交易<br>记录<br>7. 未按规定报送可<br>疑交易报告。 | 警告, 罚<br>款 136.3<br>万元, 没<br>收违法所<br>得 263.07<br>元 | 中国人民银行广西<br>壮族自治区分行 | 2025 年 11 月 28<br>日 | 三年                     |    |

|   |                 |                |  |           |                     |                     |    |  |
|---|-----------------|----------------|--|-----------|---------------------|---------------------|----|--|
| 2 | 黄某文（广西平乐农村合作银行） | 桂银罚决字（2025）21号 | 对广西平乐农村合作银行以下违法行为负有责任：<br>1. 未按规定履行客户身份识别义务；<br>2. 未按规定保存客户身份资料和交易记录<br>3. 未按规定报送可疑交易报告。 | 罚款 3.5 万元 | 中国人民银行广西<br>壮族自治区分行 | 2025 年 11 月 28<br>日 | 三年 |  |
|---|-----------------|----------------|--|-----------|---------------------|---------------------|----|--|