

## 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	广西融水农村商业银行股份有限公司	柳银罚决字 (2022) 1 号	1. 撤销临时存款账户未及时 备案至当地人民银行分支机 构。 ; 2. 开立基本存款账户资料影 像未报送当地人民银行分支 机构; 3. 违反假币收缴相关规定; 4. 违反安全管理要求; 5. 未按规定履行客户身份识 别义务。	警告, 并处罚款 71.00 万元	中国人民银行柳州 市中心支行	2022 年 12 月 21 日	
2	李革 (时任广西融 水农村商业银行股 份有限公司财务会 计部总经理)	柳银罚决字 (2022) 2 号	未按规定履行客户身份识别 义务。	罚款 2.2 万元	中国人民银行柳州 市中心支行	2022 年 12 月 21 日	
3	广西柳城农村商业 银行股份有限公司	柳银罚决字 (2022) 3 号	未按规定履行客户身份识别 义务。	罚款 30.6 万元	中国人民银行柳州 市中心支行	2022 年 12 月 21 日	

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
4	梁荣平（时任广西 柳城农村商业银行 股份有限公司计划 财务部总经理 ）	柳银罚决字 (2022) 4 号	未按规定履行客户身份识别 义务。	罚款 2.6 万元	中国人民银行柳州 市中心支行	2022 年 12 月 21 日	