

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	