

## 行政处罚决定信息公示表

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	公示期限(自 公示之日起 计算)	备注
1	广西乐业农村 商业银行股份 有限公司	百银罚决字 〔2025〕1号	1. 违反金融统计管理规定; 2. 未履行对异常账户、可疑交易的 风险监测和相关处置义务; 3. 违反账户管理规定; 4. 违反人民币反假规定; 5. 违反信用信息采集、提供、查询 相关管理规定; 6. 未按规定履行客户身份识别义 务; 7. 与身份不明的客户进行交易。	警告, 罚款 186.9万元	中国人民银行 百色市分行	2025年4月 14日	五年	
2	许某德(时任 广西乐业农村 商业银行股份 有限公司董事 长)	百银罚决字 〔2025〕2号	对广西乐业农村商业银行股份有 限公司以下违法违规行为负有责 任: 1. 未按规定履行客户身份识别义 务; 2. 与身份不明的客户进行交易。	罚款 6.05 万元	中国人民银行 百色市分行	2025年4月 14日	五年	