

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 | |