

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 | 广西富川农村 商业银行股份 有限公司 | 贺银罚决字 〔2023〕1号 | 1. 部分备案类单位银行结算账户撤 销超期备案; 2. 未按规定收缴假币; 3. 未按规定将假币解缴中国人民银 行分支机构; 4. 未按规定履行客户身份重新识别 义务; 5. 未按规定披露年化利率; 6. 未按规定对金融消费者投诉进行 正确分类; 7. 未按规定报送投诉数据。 | 警告, 罚款 41.4万元 | 中国人民银行贺 州市中心支行 | 2023年4月11日 | |
| 2 | 杨才忠(时任广 西富川农村商业 银行股份有限公 司副行长) | 贺银罚决字 〔2023〕2号 | 对广西富川农村商业银行股份有限公 司以下违法违规行为负有责任: 未按 规定履行客户身份重新识别义务。 | 罚款1.3 万元 | 中国人民银行贺 州市中心支行 | 2023年4月11日 | |