

行政处罚决定信息公示表

序号	当事人名称 (姓名、职务)	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	广西金秀农村商业银行股份有限公司	来宾银罚决字〔2025〕2号	1. 违反账户管理规定; 2. 违反反假货币业务管理规定; 3. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 4. 未按规定履行客户身份识别义务。	警告, 罚款 118.16 万元	中国人民银行来宾市分行	2025 年 10 月 30 日	五年	
2	莫某珍(时任广西金秀农村商业银行股份有限公司计划财务部经理)	来宾银罚决字〔2025〕1号	对广西金秀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识别义务。	罚款 1.3 万元	中国人民银行来宾市分行	2025 年 10 月 30 日	五年	