

## 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	广西龙州农村 商业银行股份 有限公司	崇左银罚字 〔2022〕7 号	账户撤销超期限或未向人 民银行备案;核准类银行 结算账户开立、撤销未经 人民银行核准;违反安全 管理要求;与客户建立业 务关系或办理一次性金融 业务,未按规定识别客户 身份;未按规定重新识别 客户;漏报投诉数据等。	警告,并共处人 民币 54.1 万元 罚款	中国人民银行 崇左市中心支 行	2022 年 12 月 28 日	

2	何曼滨(时任 广西龙州农村 商业银行股份 有限公司副行 长)	崇左银罚字 〔2022〕8 号	对广西龙州农村商业银行 股份有限公司以下违法违 规行为负有责任：与客户 建立业务关系或办理一次 性金融业务，未按规定识 别客户身份；未按规定重 新识别客户。	处人民币 1.4 万元罚款	中国人民银行 崇左市中心支 行	2022年12月 28日
---	--	-----------------------	--	------------------	-----------------------	-----------------