

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	湖北襄阳农村 商业银行股份 有限公司	鄂银罚决字 〔2024〕9号	1. 违反金融统计相关规定; 2. 违反账户管理规定; 3. 违反反假货币业务管理 规定; 4. 违反国库科目设置和使 用规定; 5. 占压财政存款或者资金; 6. 未按规定履行客户身份	警告, 罚款 153.2万元	中国人民银行 湖北省分行	2024年3月28 日	3年	

			识别义务。					
2	余某志(时任湖北襄阳农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理)	鄂银罚决字〔2024〕10号	对湖北襄阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 3.2 万元	中国人民银行 湖北省分行	2024 年 3 月 28 日	3 年	