

行政处罚信息公示表

制作单位：中国人民银行雅安市中心支行（盖章）

报送时间：2021 年 11 月 29 日

序号	行政相对人名称	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	雅安农村商业银行股份有限公司	(雅银)罚字[2021]第 1 号	1. 迟报投诉数据; 2. 虚报、瞒报金融统计数据; 3. 违反账户管理规定; 4. 违反征信安全管理要求; 5. 未经同意查询个人信息; 6. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户; 7. 未按规定开展客户风险等级划分、调整工作; 8. 先清算, 后支付。	对单位给予警告, 并处以 188.1 万元罚款; 对征信相关责任人郑淦处以罚款 0.4 万元; 对反洗钱相关责任人王小丽处以罚款 3.5 万元; 对反洗钱相关责任人周博处以罚款 1 万元。	中国人民银行雅安市中心支行	2021 年 11 月 25 日	