

行政处罚信息公示表

制作单位：中国人民银行雅安市分行

报送时间：2025 年 3 月 10 日

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	雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行	雅银罚字〔2025〕1 号	1. 违反账户管理规定； 2. 未按规定履行客户身份识别义务； 3. 未按规定报送可疑交易报告。	给予警告并 罚款 66.4 万 元	中国人民银行 雅安市分行	2025 年 3 月 3 日	三年	
2	彭某忠（时任四川石棉农村商业银行股份有限公司副行长（检查期内反洗钱工作分管领导））	雅银罚字〔2025〕2 号	对雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行以下违法行为负有直接责任： 1. 未按规定履行客户身份识别义务； 2. 未按规定报送可疑交易报告。	罚 款 3.5 万 元	中国人民银行 雅安市分行	2025 年 3 月 3 日	三年	
3	王某平（时任四川石棉农村商业银行股份有限公司渠道运营部副总经理（主持工作））	雅银罚字〔2025〕3 号	对雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行以下违法行为负有直接责任： 1. 未按规定履行客户身份识别义务； 2. 未按规定报送可疑交易报告。	罚 款 3.5 万 元	中国人民银行 雅安市分行	2025 年 3 月 3 日	三年	