

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 6 月 9 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	雅安市商业银行股份有限公司	雅银罚字 〔2025〕4 号	1. 违反账户管理规定； 2. 违反征信安全管理要求； 3. 未按规定履行客户身份识别义务。	给予警告并 罚款 46.2 万元	中国人民银行 雅安市分行	2025 年 6 月 5 日	三年	
2	余某（雅安市商业银行股份有限公司行长助理）	雅银罚字 〔2025〕5 号	对雅安市商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 1 万元	中国人民银行 雅安市分行	2025 年 6 月 5 日	三年	
3	张某（雅安市商业银行股份有限公司运营管理部总经理）	雅银罚字 〔2025〕6 号	对雅安市商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款 1 万元	中国人民银行 雅安市分行	2025 年 6 月 5 日	三年	

4	李某才（雅安市商业银行股份有限公司首席风险官）	雅银罚字〔2025〕7号	对雅安市商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款1万元	中国人民银行 雅安市分行	2025年6月5日	三年	
5	杨某淋（雅安市商业银行股份有限公司风险管理部总经理）	雅银罚字〔2025〕8号	对雅安市商业银行股份有限公司以下违法行为负有直接责任： 未按规定履行客户身份识别义务。	罚款1万元	中国人民银行 雅安市分行	2025年6月5日	三年	