

中国人民银行平顶山市分行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	平顶山市石龙区农村信用合作联社	平银罚决字〔2024〕1号	1. 违法金融统计相关规定; 2. 违反银行结算账户管理规定; 3. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	警告，罚款 51 万元	中国人民银行平顶山市分行	2024年12月27日	三年	

2	樊某召（时任平顶山市石龙区农村信用合作联社营业部主任）	平银罚决字〔2024〕2号	对平顶山市石龙区农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告	罚款 2.4 万元	中国人民银行平顶山市分行	2024年12月27日	三年	
---	-----------------------------	---------------	---	-----------	--------------	-------------	----	--