

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	
---	---	-----------------------	---	--------------	------------------	---------------------	----	--