

中国人民银行济源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	中国农业银行 股份有限公司 济源分行	济银罚决字 〔2025〕1号	1. 违反金融统计相关规定; 2. 违反银行结算账户管理规定; 3. 未按规定履行客户身份识别义务; 4. 违反反假货币业务管理规定。	警告, 罚款 51.3 万元	中国人民银行 济源市分行	2025 年 5 月 8 日	三年	
2	王某军(时任 中国农业银行 股份有限公司 济源分行副 行长)	济银罚决字 〔2025〕2号	对中国农业银行股 份有限公司济源分 行以下违法行为负 有责任: 未按规定履行客户 身份识别义务	罚款 1.5 万元	中国人民银行 济源市分行	2025 年 5 月 8 日	三年	