

中国人民银行商丘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	睢县农村信用合作联社	商银罚决字〔2025〕1号	1. 违反金融统计管理规定; 2. 违反人民币银行结算账户管理规定; 3. 未按照规定报送可疑交易报告; 4. 违反人民币流通管理规定; 5. 违反反假货币业务管理规定; 6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 7. 违反网络安全管理规定; 8. 违反数据安全管理规定。	警告、罚款 64.4 万元	中国人民银行 商丘市分行	2025 年 5 月 14 日	三年	

2	靳某先(时任睢县农村信用合作社理事长)	商银罚决字号〔2025〕2号	对睢县农村信用合作社以下违法行为负有责任:未按规定报送可疑交易报告	罚款2.2万元	中国人民银行商丘分行	2025年5月14日	三年	
3	贾某娜(时任睢县农村信用合作社信用管理部主任)	商银罚决字号〔2025〕3号	对睢县农村信用合作社以下违法行为负有责任:违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定	罚款1.4万元	中国人民银行商丘分行	2025年5月14日	三年	
4	民权德商村镇银行股份有限公司	商银罚决字号〔2025〕4号	未按照规定履行客户身份识别义务	罚款20万元	中国人民银行商丘分行	2025年5月14日	三年	
5	王某青(时任民权德商村镇银行股份有限公司行长)	商银罚决字号〔2025〕5号	对民权德商村镇银行股份有限公司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1万元	中国人民银行商丘分行	2025年5月14日	三年	