**行政处罚信息公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 当事人名称（姓名） | 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 | 备注 |
| 1 | 承德市郊区农村信用合作联社 | 承银罚决字〔2023〕7号 | 1.违反金融统计管理规定； 2.未按照规定履行客户身份识别义务；3.未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料。 | 警告，罚款人民币72.7万元 | 中国人民银行承德市分行 | 2023年12月28日 |  |
| 2 | 邵连池（时任承德市郊区农村信用合作联社副主任） | 承银罚决字〔2023〕8号 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 罚款人民币1.6万元 | 中国人民银行承德市分行 | 2023年12月28日 |  |
| 3 | 付强（时任承德市郊区农村信用合作联社财务会计部经理） | 承银罚决字〔2023〕9号 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 罚款人民币1.6万元 | 中国人民银行承德市分行 | 2023年12月28日 |  |
| 4 | 张玲（时任承德市郊区农村信用合作联社财务会计部经理） | 承银罚决字〔2023〕10号 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 罚款人民币1.6万元 | 中国人民银行承德市分行 | 2023年12月28日 |  |