**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 | 张家口银行股份有限公司 | 张银罚决字〔2024〕4号 | 1、未按规定开展持续的客户身份识别；  2、未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。 | 对单位处罚款人民币40万元 | 中国人民银行  张家口市分行 | 2024.06.18 | 三年 |  |
| 2 | 时任张家口银行股份有限公司管理部主任徐某 | 张银罚决字〔2024〕5号 | 1、未按规定开展持续的客户身份识别；  2、未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。 | 对有关责任人处罚款人民币2万元。 | 中国人民银行  张家口市分行 | 2024.06.18 | 三年 |  |
| 3 | 时任张家口银行股份有限公司蔚县支行行长韩某 | 张银罚决字〔2024〕6号 | 1、未按规定开展持续的客户身份识别；  2、未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。 | 对有关责任人处罚款人民币2万元。 | 中国人民银行  张家口市分行 | 2024.06.18 | 三年 |  |