

# 中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表

(邯银罚决字〔2025〕1-12号)

| 序号 | 当事人名称<br>(姓名、职务)            | 行政处罚<br>决定书文号 | 违法行为类型                                                           | 行政处罚内容   | 作出行政处罚<br>决定机关名称 | 作出行政处罚<br>决定日期  | 公示期限<br>(自公示之<br>日起计算) | 备注 |
|----|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|------------------------|----|
| 1  | 河北涉县农村商业银行股份有限公司            | 邯银罚决字〔2025〕1号 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。                             | 罚款 42 万元 | 中国人民银行<br>邯郸市分行  | 2025 年 6 月 30 日 | 三年                     |    |
| 2  | 聂某斌(时任河北涉县农村商业银行股份有限公司职工董事) | 邯银罚决字〔2025〕2号 | 对河北涉县农村商业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、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 罚款 2 万元  | 中国人民银行<br>邯郸市分行  | 2025 年 6 月 30 日 | 三年                     |    |

|   |                                 |               |                                                                    |          |                 |                 |    |  |
|---|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|--|
| 3 | 杨某燕(时任河北涉县农村商业银行股份有限公司运营管理部副经理) | 邯银罚决字(2025)3号 | 对河北涉县农村商业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、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。   | 罚款 2 万元  | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |
| 4 | 武安市农村信用联社股份有限公司                 | 邯银罚决字(2025)4号 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易;向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人。 | 罚款 75 万元 | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |
| 5 | 杜某明(时任武安市农村信用联社股份有限公司副主任)       | 邯银罚决字(2025)5号 | 对武安市农村信用联社股份有限公司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、与身份不明的客户进行交易。      | 罚款 2 万元  | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |

|   |                               |               |                                                               |          |                 |                 |    |  |
|---|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|--|
| 6 | 刘某(时任武安市农村信用联社股份有限公司运营管理部副经理) | 邯银罚决字〔2025〕6号 | 对武安市农村信用联社股份有限公司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、与身份不明的客户进行交易。 | 罚款 2 万元  | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |
| 7 | 馆陶县农村信用合作联社                   | 邯银罚决字〔2025〕7号 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。                          | 罚款 41 万元 | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |
| 8 | 赵某(时任馆陶县农村信用合作联社理事)           | 邯银罚决字〔2025〕8号 | 对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。   | 罚款 2 万元  | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |

|    |                             |                |                                                                  |          |                 |                 |    |  |
|----|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----|--|
| 9  | 丁某娟(时任馆陶县农村信用合作联社计划财务部副经理)  | 邯银罚决字(2025)9号  | 对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。      | 罚款 2 万元  | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |
| 10 | 河北大名农村商业银行股份有限公司            | 邯银罚决字(2025)10号 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。                             | 罚款 42 万元 | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |
| 11 | 王某智(时任河北大名农村商业银行股份有限公司行长助理) | 邯银罚决字(2025)11号 | 对河北大名农村商业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、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 罚款 2 万元  | 中国人民银行<br>邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |

|    |                                 |                 |                                                                  |         |             |                 |    |  |
|----|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|----|--|
| 12 | 李某英(时任河北大名农村商业银行股份有限公司运营管理部副经理) | 邯银罚决字(2025) 12号 | 对河北大名农村商业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、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 罚款 2 万元 | 中国人民银行邯郸市分行 | 2025 年 6 月 30 日 | 三年 |  |
|----|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------|----|--|