

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	广东揭阳农村商业银行股份有限公司	揭银罚决字〔2025〕1号	1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反金融科技管理规定；4.违反货币金银管理规定；5.违反征信管理规定；6.违反反洗钱管理规定。	警告，并处罚款95.1万元	中国人民银行 揭阳市分行	2025年7月22日	3年	2028年7月28日公示期届满
2	李*东，时任广东揭阳农村商业银行股份有限公司运营部总经理	揭银罚决字〔2025〕2号	对广东揭阳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	罚款1.2万元	中国人民银行 揭阳市分行	2025年7月22日	3年	2028年7月28日公示期届满
3	罗*锋，时任广东揭阳农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部负责人	揭银罚决字〔2025〕3号	对广东揭阳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 揭阳市分行	2025年7月22日	3年	2028年7月28日公示期届满