行政处罚信息公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 当事人名称  （姓名） | 许可处罚决定编号 | 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 | 秦皇岛市区农村信用合作联社；王学颖(时任副主任)；周玲玲(时任财务会计部经理) | 秦银罚字  〔2021〕第1号 | 未按规定识别客户身份；未按规定完整保存客户身份资料、身份识别工作记录、交易记录。 | 对单位处罚款人民币45万元，对有关责任人分别处罚款人民币2.75万元。 | 中国人民银行  秦皇岛市中心支行 | 2021年6月1日 |  |