

# 中国人民银行吉林省分行

## 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	吉林农安农村商业银行股份有限公司	吉银罚决字 (2024) 2号	1. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表; 2. 违反账户管理规定; 3. 违反清算管理规定; 4. 违反人民币反假有关规定; 5. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 6. 未按规定履行客户身份识别义务; 7. 与身份不明的客户进行交易。	警告，并处罚款 432.747 万元	中国人民银行 吉林省分行	2024年3月7日	

2	谭某(时任吉林农安农村商业银行股份有限公司渠道管理部总经理)	吉银罚决字(2024)3号	对吉林农安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反清算管理规定。	警告, 罚款 5 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
3	张某和(时任吉林农安农村商业银行股份有限公司渠道管理部总经理)	吉银罚决字(2024)4号	对吉林农安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 1. 违反清算管理规定; 2. 与身份不明的客户进行交易。	警告, 罚款 6.75 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
4	于某艳(时任吉林农安农村商业银行股份有限公司个人金融部总经理)	吉银罚决字(2024)5号	对吉林农安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 2.2 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	

5	张某志(时任吉林农安农村商业银行股份有限公司开安支行行长)	吉银罚决字(2024) 6号	对吉林农安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 2.2 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
6	张某波(时任吉林农安农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理)	吉银罚决字(2024) 7号	对吉林农安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 1.1 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
7	王某雷(时任吉林农安农村商业银行股份有限公司贷款审查审批部副总经理)	吉银罚决字(2024) 8号	对吉林农安农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 4 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
8	李某田(时任吉林农安农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理)	吉银罚决字(2024) 9号	对吉林农安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	罚款 4.28 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	

			份识别义务。				
9	农安北银村镇银行股份有限公司	吉银罚决字 (2024) 10 号	违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 24.25 万元	中国人民银行 吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
10	王某(时任农安北银村镇银行股份有限公司信贷管理部总经理)	吉银罚决字 (2024) 11 号	对农安北银村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 4.1 万元	中国人民银行 吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
11	吉林亿联银行股份有限公司	吉银罚决字 (2024) 12 号	1. 违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定; 2. 未按规定履行客户身份识别义务; 3. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款 758.34 万元	中国人民银行 吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	

12	孙某(时吉林亿联银行股份有限公司财富创新部专家)	吉银罚决字(2024) 13 号	对吉林亿联银行股份有限公司以下违法行为负有责任: 1. 违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定; 2. 未按规定履行客户身份识别义务; 3. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。	罚款 25.53 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
13	伊通满族自治县农村信用合作联社	吉银罚决字(2024) 14 号	违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 19.5 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	
14	方某辉(时任伊通满族自治县农村信用合作联社业务管理部经理)	吉银罚决字(2024) 15 号	对伊通满族自治县农村信用合作联社以下违法行为负有责任: 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 3.3 万元	中国人民银行吉林省分行	2024 年 3 月 7 日	