

## 西安长安区农信社因违反《反洗钱法》受罚

4月2日，央行西安分行公布三份行政处罚决定书：西安市长安区农信社因未按规定履行客户身份识别义务，违反《反洗钱法》第三十二条规定。央行西安分行对该行罚款49万元，对相关责任人罚款合计8万元。

### 中国人民银行西安分行营业管理部行政处罚信息

法人及其他组织名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	违法事实	处罚内容	处罚决定日期	处罚机关
西安市长安区农村信用合作联社	西银管罚字〔2019〕第8号	反洗钱行政处罚	未按规定履行客户身份识别义务	单位罚款490000元,相关责任人分别处以罚款35000元,45000元	2019-03-26	中国人民银行西安分行营业管理部

（图片来源：中国人民银行西安分行）

（来源：和讯网。时间：2019年4月2日。网址：

<http://bank.hexun.com/2019-04-02/196698120.html>。2019年4月8日14:15访问。）