

来源：中国经济网

中国经济网北京1月12日讯 中国人民银行广州分行网站近日公布了惠州市中心支行行政处罚信息公示表，惠银罚字〔2021〕1号、2号、3号显示，广东博罗农村商业银行股份有限公司未按规定开展客户身份重新识别；未按规定制定、评估和完善交易监测标准。中国人民银行惠州市中心支行对该行处以人民币肆拾伍万元罚款。

针对未按规定开展客户身份重新识别的违法行为，中国人民银行惠州市中心支行对1名相关负责人处以人民币壹万壹仟元罚款。针对未按规定制定、评估和完善交易监测标准的违法行为，中国人民银行惠州市中心支行对1名相关负责人处以人民币壹万陆仟元罚款。

广东博罗农村商业银行股份有限公司的大股东为深圳农村商业银行股份有限公司（简称“深圳农商行”）。深圳农商行2020年年报显示，深圳农商行对广东博罗农村商业银行股份有限公司持股比例为30%。

以下为原文：