

## 行政处罚决定信息公示表

| 序号 | 当事人名称<br>(姓名、职务)                          | 行政处罚<br>决定书文号          | 违法行为类型  | 行政处罚<br>内容    | 作出行政处罚<br>决定机关名称 | 作出行政处罚<br>决定日期 | 公示期限(自公<br>示之日起计算) | 备注 |
|----|---|------------------------|---|---------------|------------------|----------------|--------------------|----|
| 1  | 湖北红安长江<br>村镇银行股份<br>有限公司                  | 鄂银罚决字<br>〔2024〕11<br>号 | 1. 违反国库科目<br>设置和使用规定；<br>2. 违反征信安全<br>管理规定；<br>3. 未按规定履行<br>客户身份识别义<br>务。 | 罚款 22.1<br>万元 | 中国人民银行湖<br>北省分行  | 2024年6月27<br>日 | 3年                 |    |
| 2  | 韩某（时任湖<br>北红安长江村<br>镇银行股份有<br>限公司副行<br>长） | 鄂银罚决字<br>〔2024〕12<br>号 | 对湖北红安长江<br>村镇银行股份有<br>限公司以下违法<br>行为负有责任：未<br>按规定履行客户<br>身份识别义务。           | 罚款 1万<br>元    | 中国人民银行湖<br>北省分行  | 2024年6月27<br>日 | 3年                 |    |

|   |   |                        |   |                       |                 |                |    |  |
|---|---|------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------|----|--|
| 3 | 国家开发银行<br>湖北省分行   | 鄂银罚决字<br>〔2024〕13<br>号 | 1. 违反金融统计<br>相关规定；<br>2. 未按规定履行<br>客户身份识别义<br>务；<br>3. 未按规定保存<br>客户身份资料和<br>交易记录。 | 警告，罚<br>款 45.5 万<br>元 | 中国人民银行湖<br>北省分行 | 2024年6月27<br>日 | 3年 |  |
| 4 | 何某林（时任<br>国家开发银行<br>湖北省分行客<br>户一处处长）                    | 鄂银罚决字<br>〔2024〕14<br>号 | 对国家开发银行<br>湖北省分行以下<br>违法行为负有责<br>任：未按规定履行<br>客户身份识别义<br>务。                        | 罚款 1 万<br>元           | 中国人民银行湖<br>北省分行 | 2024年6月27<br>日 | 3年 |  |
| 5 | 徐某东[时任<br>国家开发银行<br>湖北省分行客<br>户四处（扶<br>贫金融事业部分<br>部）处长] | 鄂银罚决字<br>〔2024〕15<br>号 | 对国家开发银行<br>湖北省分行以下<br>违法行为负有责<br>任：未按规定履行<br>客户身份识别义<br>务。                        | 罚款 1 万<br>元           | 中国人民银行湖<br>北省分行 | 2024年6月27<br>日 | 3年 |  |

|   |                                |                |   |             |             |            |    |  |
|---|--------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|------------|----|--|
| 6 | 张某（时任国家开发银行湖北省分行科技金融处处长）       | 鄂银罚决字〔2024〕16号 | 对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任：未按规定保存客户身份资料和交易记录。           | 罚款1万元       | 中国人民银行湖北省分行 | 2024年6月27日 | 3年 |  |
| 7 | 华夏银行股份有限公司武汉分行                 | 鄂银罚决字〔2024〕17号 | 1.违反账户管理规定；<br>2.违反反假货币业务管理规定；<br>3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 警告，罚款83.5万元 | 中国人民银行湖北省分行 | 2024年6月27日 | 3年 |  |
| 8 | 李某玲[时任华夏银行武汉分行运营管理部副总经理（主持工作）] | 鄂银罚决字〔2024〕18号 | 对华夏银行股份有限公司武汉分行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5万元       | 中国人民银行湖北省分行 | 2024年6月27日 | 3年 |  |