

行政处罚决定信息公示表

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

3	国家开发银行湖北省分行	鄂银罚决字〔2024〕13号	1. 违反金融统计相关规定； 2. 未按规定履行客户身份识别义务； 3. 未按规定保存客户身份资料和交易记录。	警告，罚款45.5万元	中国人民银行湖北省分行	2024年6月27日	3年	
4	何某林（时任国家开发银行湖北省分行客户一处处长）	鄂银罚决字〔2024〕14号	对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。	罚款1万元	中国人民银行湖北省分行	2024年6月27日	3年	
5	徐某东[时任国家开发银行湖北省分行客户四处（扶贫金融事业部分部）处长]	鄂银罚决字〔2024〕15号	对国家开发银行湖北省分行以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。	罚款1万元	中国人民银行湖北省分行	2024年6月27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； 2. 违反反假货币业务管理规定； 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	