

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	乐刷支付科技 有限公司湖北 分公司	鄂银罚决字 〔2025〕14 号	未履行尽职调查 义务和有关风险 管理措施。	罚款 50 万 元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 8 月 8 日	3 年	
2	中付支付科技 有限公司武汉 分公司	鄂银罚决字 〔2025〕15 号	1. 未履行尽职 调查义务和有关 风险管理措施; 2. 未履行对异 常账户、可疑交 易的风险监测和 相关处置义务。	罚款 60 万 元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 8 月 8 日	3 年	

3	湖北鄖西农村 商业股份有限公 司	鄂银罚决字 〔2025〕16 号	1. 违反金融统计 相关规定； 2. 违反账户管理 规定； 3. 违反反假货币 业务管理规定； 4. 违反信用信息 采集、提供、查 询及相关管理规 定； 5. 与身份不明的 客户进行交易。	警告，罚款 56.84 万元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 8 月 8 日	3 年	
4	曹某波（时任 湖北鄖西农村 商业股份有限公 司副行长）	鄂银罚决字 〔2025〕17 号	对湖北鄖西农村 商业股份有限公 司以下违法行 为负有责任： 与身份不明的客 户进行交易。	罚款 1 万元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 8 月 8 日	3 年	