

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	上海盛付通电 子支付服务有 限公司湖北分 公司	鄂银罚决字 〔2025〕18 号	未履行尽职调查 义务和有关风险 管理措施。	罚款 40 万 元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 8 月 14 日	3 年	
2	湖北仙桃农村 商业银行股份 有限公司	鄂银罚决字 〔2025〕19 号	1. 违反金融统计 相关规定; 2. 违反账户管理 规定; 3. 未履行有关风 险管理措施; 4. 违反反假货币 业务管理规定; 5. 占压财政存款 或者资金;	警告, 罚款 140.95 万元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 8 月 14 日	3 年	

			6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 7. 未按规定识别代理人身份; 8. 与身份不明的客户进行交易。					
3	周某彬（时任湖北仙桃农村商业银行股份有限公司信贷管理部经理）	鄂银罚决字〔2025〕20号	对湖北仙桃农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。	罚款 1.1 万元	中国人民银行湖北省分行	2025 年 8 月 14 日	3 年	
4	马某（时任湖北仙桃农村商业银行股份有限公司信贷管理部征信异议	鄂银罚决字〔2025〕21号	对湖北仙桃农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反信用信息采	罚款 1.1 万元	中国人民银行湖北省分行	2025 年 8 月 14 日	3 年	

	经办人)		集、提供、查询及相关管理规定。					
5	吴某博（时任湖北仙桃农村商业银行股份有限公司运营管理部经理）	鄂银罚决字〔2025〕22号	对湖北仙桃农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定识别代理人身份。	罚款 1.4 万元	中国人民银行湖北省分行	2025 年 8 月 14 日	3 年	
6	周某军（时任湖北仙桃农村商业银行股份有限公司电子银行部经理）	鄂银罚决字〔2025〕23号	对湖北仙桃农村商业银行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 14 日	3 年	