

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 | 湖北宣恩农村 商业银行股份 有限公司 | 恩银罚决字 (2025) 6 号 | 1. 违反金融统计相关规定; 2. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施; 3. 违反反假货币业务管理规定; 4. 违反人民币流通管理规定; 5. 占压财政存款或者资金; 6. 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 警告, 罚款 49.38 万元 | 中国人民银行 恩施州分行 | 2025 年 12 月 15 日 | 3 年 | |