

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	汉口银行股份有限公司	鄂银罚决字 〔2025〕5 号	1. 未按规定履行 客户身份识别义 务; 2. 与身份不明的 客户进行交易。	罚款 123 万 元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 6 月 30 日	3 年	
2	官某华 (时任 汉口银行股份 有限公司交易 银行部总经 理)	鄂银罚决字 〔2025〕6 号	对汉口银行股份 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 1.4 万 元	中国人民银行湖 北省分行	2025 年 6 月 30 日	3 年	

3	甘某芳（时任汉口银行股份有限公司网络金融部专家）	鄂银罚决字〔2025〕7号	对汉口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 6 月 30 日	3 年	
4	湖北潜江农村商业银行股份有限公司	鄂银罚决字〔2025〕8号	1. 未按规定履行客户身份识别义务； 2. 与身份不明的客户进行交易。	罚款 40 万元	中国人民银行湖北省分行	2025 年 6 月 30 日	3 年	
5	喻某萍（时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司营业部会计主管）	鄂银罚决字〔2025〕9号	对湖北潜江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	2025 年 6 月 30 日	3 年	

6	徐某（时任湖北潜江农村商业银行股份有限公司运营服务部总经理）	鄂银罚决字〔2025〕10号	对湖北潜江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 6 月 30 日	3 年	
7	湖北神农架农村商业银行股份有限公司	鄂银罚决字〔2025〕11号	1. 违反账户管理规定； 2. 违反国库科目设置和使用规定； 3. 违反征信安全管理规定； 4. 未按规定履行客户身份识别义务。	警告，罚款 30.2 万元	中国人民银行湖北省分行	2025 年 6 月 30 日	3 年	
8	钟某丽（时任湖北神农架农村商业银行股份有限公司运	鄂银罚决字〔2025〕12号	对湖北神农架农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责	罚款 1 万元	中国人民银行湖北省分行	2025 年 6 月 30 日	3 年	

	营服务部总经理)		任：未按规定履行客户身份识别义务。					
9	黄某云（时任湖北神农架农村商业银行股份有限公司运营服务部总经理）	鄂银罚决字〔2025〕13号	对湖北神农架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	2025 年 6 月 30 日	3 年	