中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表

（浙银罚决字〔2025〕68-72号）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 湖州银行股份有限公司 | 浙银罚决字〔2025〕68号 | 1. 违反金融统计管理规定；
2. 违反账户管理规定；
3. 违反商户管理规定；
4. 违反反假货币业务管理规定；
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；
7. 未按规定保存客户身份资料和交易记录；
8. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。
 | 警告，并处427.05万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年9月10日 | 五年 |  |
| 2 | 叶某远（时任湖州银行股份有限公司运营管理部总经理） | 浙银罚决字〔2025〕70号 | 对湖州银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反账户管理规定。 | 警告，并处5万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年9月10日 | 五年 |  |
| 3 | 姜某（时任湖州银行股份有限公司零售银行部总经理） | 浙银罚决字〔2025〕72号 | 对湖州银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反商户管理规定。 | 警告，并处5万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年9月10日 | 五年 |  |
| 4 | 莫某绯（时任湖州银行股份有限公司运营管理部副总经理） | 浙银罚决字〔2025〕69号 | 对湖州银行股份有限公司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。 | 处4.25万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年9月10日 | 五年 |  |
| 5 | 蔡某（时任湖州银行股份有限公司法律合规部总经理） | 浙银罚决字〔2025〕71号 | 对湖州银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 处2.75万元罚款 | 中国人民银行浙江省分行 | 2025年9月10日 | 五年 |  |