

# 行政处罚决定信息公示表

| 序号 | 当事人名称<br>(姓名、职务) | 行政处罚<br>决定书文号       | 违法行为类型  | 行政处罚<br>内容                                      | 作出行政<br>处罚决定<br>机关名称        | 作出行政<br>处罚决定<br>日期 | 公示期限<br>(自公示之<br>日起计算) | 备注 |
|----|------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|----|
| 1  | 中通支付有限<br>公司     | 桂银罚决字<br>(2025) 8 号 | 1. 未按规定建立网络接口相关制度<br>2. 未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务<br>3. 未严格履行客户尽职调查义务<br>4. 未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务<br>5. 未采取有关风险管理措施<br>6. 未按照规定完整传输有关交易信息<br>7. 未能监测特约商户的网络支付接口被转接<br>8. 未按规定进行资金结算<br>9. 未落实有关合规管理制度及内部控制制度<br>10. 未按规定采取客户支付指令验证措施 | 警告、通报批评，罚款<br>834.9 万元，没收违法所得<br>1059.624856 万元 | 中国人民<br>银行广西壮<br>族自治区分<br>行 | 2025 年 5 月<br>26 日 | 五年                     |    |

|   |                     |                |  |          |                 |                 |    |  |
|---|---------------------|----------------|--|----------|-----------------|-----------------|----|--|
| 2 | 曹某菊（时任中通支付有限公司副总经理） | 桂银罚决字（2025）9 号 | 对中通支付有限公司以下违法行为负有责任：<br>1. 未严格履行客户尽职调查义务<br>2. 未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务<br>3. 未采取有关风险管理措施<br>4. 未能监测特约商户的网络支付接口被转接 | 罚款 25 万元 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 2025 年 5 月 26 日 | 五年 |  |
|---|---------------------|----------------|--|----------|-----------------|-----------------|----|--|