

中国人民银行郑州中心支行行政处罚信息公示表

序号	当事人名称 (姓名)	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	备注
1	开店宝支付服务有限公司河南分公司	郑银罚决字 (2023) 1 号	1.违反特约商户管理规定; 2.与身份不明的客户进行交易。	罚款 1984 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2023 年 6 月 27 日	
2	谷扣俊(时任开店宝支付服务有限公司河南分公司副总经理、反洗钱领导小组组长)	郑银罚决字 (2023) 2 号	对开店宝支付服务有限公司河南分公司以下 违法行为负有责任: 与身份不明的客户进行交易。	罚款 2.4 万元	中国人民银行 郑州中心支行	2023 年 6 月 27 日	