薛城区地方金融监管系统行政处罚自由裁量基准 (试行)

序号	违法行为	法律依据	违法 程度	违法情节	处罚裁量标准	备注
	小额贷款公司违反申误经官的要求,个洛头风险 联六县笠业女坝则和詹珊制度的 由县级区上人民政庭地方会勘监管机构	轻微	及时纠正,没有造成危害后果的	不予行政处罚		
1		发现,也方金融组织违反审慎经营的要求,不落实风险管理、内部控制、关 联交易等业务规则和管理制度的,由县级以上人民政府地方金融监管机构	一般	逾期不改正,未造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处一万元以上两万元以下罚款	
1	管理、内部控制、关联交易等业务规则和管理 制度的	责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务;情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪	严重	逾期不改正,造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处两万元以上三万元以下罚款	
		的,依法追究刑事责任。"	特别严重	逾期不改正,造成严重后果或重大金融风险的	责令暂停相关业务,处三万元以上五万元以下罚款	
			轻微	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确,但在 限期内改正的	不予行政处罚	
2	小额贷款公司不按照规定报送相关信息或者不	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十一条: "违反本条例规定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作出说明的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令限期改正; 逾期不	一般	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确且逾期 不改正的	处一万元以上两万元以下罚款	
2	按照要求就重大事项作出说明的	改正的,处一万元以上三万元以下罚款; 故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的, 处三万元以上五万元以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任	严重	未报送相关信息或作出说明 ,且逾期不改正的	处两万元以上三万元以下罚款	
		。"	特别严重	故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的	积极改正的,处三万元以上四万元以下罚款; 逾期不改正的,处四万元以上五万元以下罚款	
		# + dall-> A rel # rd \ (Ansatz a rd \ Mr - A	轻微	不按照要求进行整改, 未造成不良后果或者金融风险 的	处三万元以上四万元以下罚款	
3		司不按照要求进行整改的 定,地方金融组织不按照要求进行整改的 ,由县级以上人民政府地方金融 监管机构责令改正,处三万元以上五万元以下罚款,情节严重的,处五万	一般	不按照要求进行整改,造成不良后果或者金融风险的	处四万元以上五万元以下罚款	
			严重	拒绝整改的,或者不按照要求进行整改,造成严重后 果或者重大金融风险的	处五万元以上十万元以下罚款	
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十四条: "违反本条例规	轻微	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,未造成金融风险的	···重后 处五万元以上十万元以下罚款	
4	小额贷款公司拒绝执行暂停相关业务、重组等 定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施的,由 上人民政府地方金融监管机构责令改正,处五万元以上十万元以下署	定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正,处五万元以上十万元以下罚款;造成重大金融风险的,处十万元以上五十万元以下罚款;有违法所得的,	一般	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成一定 金融风险的	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款	
		没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成重大 金融风险的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款	
5	未经批准擅自设立融资担保公司或者经营融资	担保业务的 货担保业务的,田监督官理部门予以取缔政者贡令停止经营,处50万元以上100万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;构成犯罪的,依法	一般	未经批准擅自设立融资担保公司或者经营融资担保业 务,配合监督检查,并主动纠正违法行为且能够消除 或者减轻违法行为危害后果的	予以取締或者责令停止经营, 没收违法所得, 处五十万元以上七十万元以下罚款	
	121体业分的		严重	未经批准擅自设立融资担保公司或者经营融资担保业 务,造成严重后果或者拒不纠正违法行为的	予以取締或者责令停止经营, 没收违法所得, 处七十万元以上一百万元以下罚款	
		《融资担保公司监督管理条例》(2017年8月国务院令第683号公布)第三	轻微	在限期内改正的	不予行政处罚	
6	未经批准在名称中使用融资担保字样的	十六冬。 "违反太冬侧押完 去经批准在名称由使用融资扣保字样	一般	逾期不改正,未造成不良后果的	没收违法所得,处五万元以上七万元以下罚款	
		下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。"	严重	逾期不改正,造成严重后果的	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款	

序号	违法行为	法律依据	违法 程度	违法情节	处罚裁量标准	备注
7	未经批准合并或者分立融资担保公司的; 未经 批准减少注册资本的; 未经批准跨省、自治区		轻微	有前述情形之一的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款	
	、直辖市设立分支机构的	期不改正的,责令停业整顿,情节严重的,吊销其融资担保业务经营许可证: (一)未经批准合并或者分立; (二)未经批准减少注册资本;	一般	有前述情形之一,且逾期不改正的	责令停业整顿	
		《融资担保公司监督管理条例》(2017年8月国务院令第683号公布)第三十八条: "融资担保公司变更相关事项,未按照本条例规定备案,或者变	轻微	变更后在规定时间内主动备案,但变更后的相关事项 不符合《融资担保公司监督管理条例》规定,在限期 由改正的	不予行政处罚	
8	融资担保公司变更相关事项,未按照《融资担 保公司监督管理条例》规定备案,或者变更后		一般	变更后在规定时间内主动备案,但变更后的相关事项 不符合《融资担保公司监督管理条例》规定,逾期不 改正的	处五万元罚款	
0	的相关事项不符合 《融资担保公司监督管理条 例》规定的	更后的相关事项不符合本条例规定的 , 由监督管理部门责令限期改正 ; 逾期不改正的,处5万元以上10万元以下的罚款,情节严重的,责令停业整顿。"	严重	变更后未在规定时间内备案,逾期不改正的	处五万元以上七万元以下罚款	
			特别严重	变更后未在规定时间内各案, 或变更后的相关事项不符合《融资担保公司监督管理条例》规定,且逾期不改正,情节严重的	处七万元以上十万元以下罚款 , 并责令停业整顿	
9	融资担保公司受托投资的	《融资担保公司监督管理条例》(2017年8月国务院令第683号公布)第三十九条: "融资担保公司受托投资的,由监督管理部门责令限期改正,处50万元以上100万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;逾期不改正的,责令停业整顿,情节严重的,吊销其融资担保业务经营许可证。融资担保公司吸收公众存款或者变相吸收公众存款、从事自营贷款或者受托贷款的,依照有关法律、行政法规予以处罚。"	轻微	有受托投资行为的	设收违法所得,其中受托投资金额在五千万元以下的,处 五十万元以上六十万元以下罚款; 受托投资金额在五千万 元以上一亿元以下的,处六十万元以上八十万元以下的罚 款; 受托投资在一亿元以上的,处八十万元以上一百万元 以下罚款	
			一般	有受托投资行为,逾期不改正的	责令停业整顿	
	融资担保公司担保责任余额与其净资产的比例 不符合规定的;融资担保公司为控股股东、实	《融资担保公司监督管理条例》(2017年8月国务院令第683号公布)第四十条: "融资担保公司有下列情形之一的,由监督管理部门责令限期改	轻微	有前述情形之一,在限期内改正	不予行政处罚	
10	际控制人提供融资担保,或者为其他关联方提 供融资担保的条件优于为非关联方提供同类担 保的条件的;融资担保公司未按照规定提取相	正;逾期不改正的,处10万元以上50万元以下的罚款,有违法所得的,没 收违法所得,并可以责令停业整顿,情节严重的,吊销其融资担保业务经 营许可证:(一)担保责任余额与其净资产的比例不符合规定;(二)为	一般	有前述情形之一,逾期不改正的	处十万元以上二十万元以下罚款 , 没收违法所得	
	应的准备金的:融资担保公司自有资金的运用 不符合国家有关融资担保公司资产安全性、流 动性的规定的	控股股东、实际控制人提供融资担保,或者为其他关联方提供融资担保的 条件优于为非关联方提供同类担保条件; (三)未按规定提取相应准备 金; (四)自有资金运用不符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动	严重	有前述情形之一,且逾期不改正,造成不良后果的	处二十万元以上三十万元以下罚款 , 没收违法所得, 并可责令停业整顿	
11	融资担保公司未按照要求向监督管理部门报送 经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、	《融资担保公司监督管理条例》(2017年8月国务院令第683号公布)第四十一条:"融资担保公司未按照要求向监督管理部门报送经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料或者业务开展情况,或者未报告其发生	轻微	未按照要求向监督管理部门报送有关文件 、资料、业 务开展情况,或者未报告其发生重大风险事件的	未按要求向监督管理部门报送有关文件 、资料、业务开展情况的,处五万元以上十万元以下罚款;未报告其发生重大风险事件的,处十万元以上二十万元以下罚款	
11	资料或者业务开展情况,或者未报告其发生的 的	台业务开展情况,或者未报告其发生的 的重大风险事件的,由监督管理部门责令限期改正,处5万元以上20万元以	一般	未按照要求及时向监督管理部门报送有关文件 、资料 、业务开展情况,或者未报告其发生重大风险事件, 逾期不改正的	责令停业整顿	
12	融资担保公司拒绝、阻碍监督管理部门依法实施监督检查的;融资担保公司向监督管理部门 提供虚假的经营报告、财务报告、年度审计报	《融资担保公司监督管理条例》(2017年8月国务院令第683号公布)第四十二条: "融资担保公司有下列情形之一的,由监督管理部门责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款: 逾期不改正的,责令停业整顿,情	轻微	有前述情形之一的	处二十万元以上五十万元以下罚款	
12	告等文件、资料的:融资担保公司拒绝执行监督管理部门依照《融资担保公司监督管理条例》第三十条第一款规定采取的措施的	节严重的,吊销其融资担保业务经营许可证:构成违反治安管理行为的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一) 拒绝、阻碍监督管理部门依法实施监督检查; (二)	一般	有前述情形之一,逾期不改正的	责令停业整顿	

序号	违法行为	法律依据	违法 程度	违法情节	处罚裁量标准	备注	
			轻微 及时纠正,未造成不良后果或者金融风险的	及时纠正,未造成不良后果或者金融风险的	不予行政处罚	E 4. bt Shift to 7.	
10	融资担保公司违反审慎经营的要求,不落实风险		一般	逾期不改正,未造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处一万元以上两万元以下罚款	用于《融资担保 公司监督管理条	
13	管理、内部控制、关联交易等业务规则和管理 制度的	责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务;情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪	严重	逾期不改正,造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处两万元以上三万元以下罚款	的,遵照《融资 担保公司监督管	
		的,依法追究刑事责任。"	特别 严重	逾期不改正,造成严重后果或重大金融风险的	责令暂停相关业务,处三万元以上五万元以下罚款	埋条例》执行。	
			轻微	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确且,但 在限期内改正的	不予行政处罚		
14	融资担保公司公司不按照规定报送相关信息或	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十一条: "违反本条例规定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作出说明的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令限期改正; 逾期不	一般	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确且逾期 不改正的	处一万元以上两万元以下罚款	具体违法情节适 用于《融资担保 公司监督管理条	
14	者不按照要求就重大事项作出说明的	改正的,处一万元以上三万元以下罚款;故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任	严重	未报送相关信息或作出说明,且逾期不改正的	处两万元以上三万元以下罚款	公司监督公司。 例,遵公司。 相名英观融密管。 理系 一 其用可面。 其所可。 其所可。 其所可。 其所可。 其体, 其所可。 其所可。 其所可。 其所可。 其所可。 其所可。 其不。 其不。 其不。 其不。 其不。 其不。 其不。 其不	
		o "	特别严重	故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的	积极改正的,处三万元以上四万元以下罚款; 逾期不改正的,处四万元以上五万元以下罚款		
		#.l. # ## # # # # # # # # # # # # # # #	轻微	不按照要求进行整改, 未造成不良后果或者金融风险 的	处三万元以上四万元以下罚款	公司。有其规定的 有关规定的 有类规定的 有类规定的 有类规定的 有类规定的 有类规定的 有类规定的 有类似 医骨型 理条例 为 遗公 为 执行。 具体生 《	
15	融资担保公司不按照要求进行整改的	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十三条:"违反本条例规定,地方金融组织不按照要求进行整改的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正,处三万元以上五万元以下罚款;情节严重的,处五万元以上十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	定,地方金融组织不按照要求进行整改的,由县级以上人民政府地方金融	一般 不按照要求进行整改,造成不良后果或者金融风险的	处四万元以上五万元以下罚款		公司监督管理条 例》有关规定
			严重	重 拒绝整改的,或者不按照要求进行整改,造成严重后 果或者重大金融风险的	处五万元以上十万元以下罚款		
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十四条: "违反本条例规	轻微	拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施,未造成金融风险的	没收违法所得,处五万元以上七万元以下罚款		
16	融资担保公司拒绝执行暂停相关业务 、重组等 监管措施的	定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正,处五万元以上十万元以下罚款;造成重大金融风险的,处十万元以上五十万元以下罚款;有违法所得的,		上人民政府地方金融监管机构责令改正 , 处五万元以上十万元以下罚款 ; 一般	日县级以 罚款; 一般 拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成一	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款	公司监督管理条 例》有关规定, 遵照《融资担保
		没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施,造成重大 金融风险的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款		
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十条: "违反本条例规	轻微	及时纠正,未造成不良后果或者金融风险的	不予行政处罚	上两万元以下罚款	
17	民间融资机构违反审慎经营的要求,不落实风险 管理、内部控制、关联交易等业务规则和管理	定,地方金融组织违反审慎经营的要求 , 不落实风险管理、内部控制、关 联交易等业务规则和管理制度的 , 由县级以上人民政府地方金融监管机构	一般	逾期不改正,未造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处一万元以上两万元以下罚款		
1,	制度的	责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务;情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪 的,依法追究刑事责任。"	严重	逾期不改正,造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处两万元以上三万元以下罚款		
		117, 除在AE76773季 果任。	特别严重	逾期不改正,造成严重后果或重大金融风险的	责令暂停相关业务,处三万元以上五万元以下罚款		
			轻微	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确,但在 限期内改正的	不予行政处罚		
10	民间融资机构不按照规定报送相关信息或者不	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十一条: "违反本条例规 定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作 出说明的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令限期改正;逾期不	一般	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确且逾期 不改正的	处一万元以上两万元以下罚款		
18	按照要求就重大事项作出说明的	改正的,处一万元以上三万元以下罚款;故意提供虚假信息或者隐瞒重要 事实的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任	严重	未报送相关信息或作出说明 ,且逾期不改正的	处以两万元以上三万元以下罚款		
		. "	特别严重	故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的	积极改正的,处三万元以上四万元以下罚款; 逾期不改正的,处四万元以上五万元以下罚款		

序号	违法行为	法律依据	违法 程度	违法情节	处罚裁量标准	备注		
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十三条: "违反本条例规	轻微	不按照要求进行整改, 未造成不良后果或者金融风险 的	处三万元以上四万元以下罚款			
19	民间融资机构不按照要求进行整改的	定,地方金融组织不按照要求进行整改的 ,由县级以上人民政府地方金融 监管机构责令改正,处三万元以上五万元以下罚款; 情节严重的,处五万	一般	不按照要求进行整改,造成不良后果或者金融风险的	处四万元以上五万元以下罚款			
		元以上十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝整改的,或者不按照要求进行整改 , 造成严重后 果或者重大金融风险的	处五万元以上十万元以下罚款			
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十四条: "违反本条例规	轻微	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,未造成金融风险的	没收违法所得,处五万元以上七万元以下罚款			
20	民间融资机构拒绝执行暂停相关业务 、重组等 监管措施的	定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正 ,处五万元以上十万元以下罚款; 造成重大金融风险的,处十万元以上五十万元以下罚款; 有违法所得的,	一般	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成一定 金融风险的	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款			
		没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成重大 金融风险的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款	各注		
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十条: "违反本条例规	轻微	及时纠正,未造成不良后果或者金融风险的	不予行政处罚	ζ		
21	交易场所违反审慎经营的要求,不落实风险管理 、内部控制、关联交易等业务规则和管理制度	定,地方金融组织违反审慎经营的要求,不落实风险管理、内部控制、关 联交易等业务规则和管理制度的,由县级以上人民政府地方金融监管机构 责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务;情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪 的,依法追究刑事责任。"	一般	逾期不改正,未造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处一万元以上两万元以下罚款			
	前 页令限期改		严重	逾期不改正,造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处两万元以上三万元以下罚款			
			特别 严重	逾期不改正,造成严重后果或重大金融风险的	责令暂停相关业务,处三万元以上五万元以下罚款			
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十一条: "违反本条例规定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作出设明的,由县级以上人民政府地方金融监管和构表令职期改正, 逾期不	轻微	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确,但在 限期内改正的	不予行政处罚			
22	交易场所不按照规定报送相关信息或者不按照		定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作		定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作	一般	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确且逾期 不改正的	处一万元以上两万元以下罚款
22	要求就重大事项作出说明的	改正的,处一万元以上三万元以下罚款; 故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的,处三万元以上五万元以下罚款; 构成犯罪的,依法追究刑事责任	严重	未报送相关信息或作出说明,且逾期不改正的	处两万元以上三万元以下罚款			
		o "	特别 严重	故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的	积极改正的,处三万元以上四万元以下罚款; 逾期不改正的,处四万元以上五万元以下罚款			
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十三条: "违反本条例规	轻微	不按照要求进行整改, 未造成不良后果或者金融风险 的	处三万元以上四万元以下罚款			
23	交易场所不按照要求进行整改的	定,地方金融组织不按照要求进行整改的 , 由县级以上人民政府地方金融 监管机构责令改正,处三万元以上五万元以下罚款 ; 情节严重的,处五万	一般	不按照要求进行整改,造成不良后果或者金融风险的	处四万元以上五万元以下罚款			
		元以上十万元以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。"	严重	拒绝整改的,或者不按照要求进行整改, 造成严重后 果或者重大金融风险的	处五万元以上十万元以下罚款			
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十四条: "违反本条例规	轻微	拒绝执行暂停相关业务、 重组等监管措施, 未造成金融风险的	没收违法所得,处五万元以上七万元以下罚款			
24	交易场所拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管 措施的	定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正 ,处五万元以上十万元以下罚款; 造成重大金融风险的,处十万元以上五十万元以下罚款; 有违法所得的,	一般	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成一定 金融风险的	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款			
		没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成重大 金融风险的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款			

序号	违法行为	法律依据	违法 程度	违法情节	处罚裁量标准	备注
	区域性股权市场违反审慎经营的要求,不落实风 定,		轻微	及时纠正,未造成不良后果或者金融风险的	不予行政处罚	
95			一般	逾期不改正,未造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处一万元以上两万元以下罚款	
25	险管理、内部控制、关联交易等业务规则和管 理制度的	责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务;情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪	严重	逾期不改正,造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处两万元以上三万元以下罚款	
		的,依法追究刑事责任。"	特别 严重	逾期不改正,造成严重后果或重大金融风险的	责令暂停相关业务,处三万元以上五万元以下罚款	
			轻微	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确,但在 限期内改正的	不予行政处罚	
26	区域性股权市场不按照规定报送相关信息或者	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十一条: "违反本条例规定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作出说明的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令限期改正; 逾期不	一般	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确且逾期 不改正的	处一万元以上两万元以下罚款	
20	不按照要求就重大事项作出说明的	改正的,处一万元以上三万元以下罚款; 故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的, 处三万元以上五万元以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任	严重	未报送相关信息或作出说明 ,且逾期不改正的	处两万元以上三万元以下罚款	
		。"	特别严重	故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的	积极改正的,处三万元以上四万元以下罚款; 逾期不改正的,处四万元以上五万元以下罚款	
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十三条: "违反本条例规	轻微	不按照要求进行整改, 未造成不良后果或者金融风险 的	处三万元以上四万元以下罚款	
27	区域性股权市场不按照要求进行整改的	定,地方金融组织不按照要求进行整改的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正,处三万元以上五万元以下罚款;情节严重的,处五万	一般	不按照要求进行整改,造成不良后果或者金融风险的	处四万元以上五万元以下罚款	
		元以上十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝整改的,或者不按照要求进行整改,造成严重后 果或者重大金融风险的	处五万元以上十万元以下罚款	
	区域性股权市场拒绝执行暂停相关业务 、重组 等监管措施的	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十四条:"违反本条例规定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正,处五万元以上十万元以下罚款;造成重大金融风险的,处十万元以上五十万元以下罚款;有违法所得的,没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	轻微	拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施,未造成金融风险的	没收违法所得,处五万元以上七万元以下罚款	
28			一般	拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施,造成一定 金融风险的	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款	
			严重	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成重大 金融风险的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款	
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第四十八条:"违反本条例规 (《山东省地方金融条例》)(2016年3月通过)第四十八条:"违反本条例规	轻微	擅自从事农民专业合作社信用互助业务 , 没有违法所得或者违法所得不足五万元的	没有违法所得的,责令停止相关业务,处五万元罚款; 有违法所得但违法所得不足五万元的,责令停止相关业 务,没收违法所得,处五万元以上以上十万元以下罚款	关业 罚款
29	未经批准擅自从事农民专业合作社信用互助业 务的	定,有下列情形之一的,责令停止相关业务,没收违法所得,并处违法所得一倍以上三倍以下罚款;情节严重的,处违法所得三倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(四)未经批准擅自从事农	一般	擅自从事农民专业合作社信用互助业务, 违法所得高 于五万元, 但能主动消除或者减轻违法行为危害后果 的	责令停止相关业务, 没收违法所得, 处违法所得一倍以上 三倍以下罚款	
	民专业合作社信用互助业务的。·····第四项情形,由所在地县(市、区 人民政府地方金融监管机构依法予以处罚 。"		严重	擅自从事农民专业合作社信用互助业务 , 违法所得高 于五万元,且未能主动消除或者减轻违法行为危害后 果,或者有其他情节严重情形的	责令停止相关业务,没收违法所得,处违法所得三倍以上 五倍以下罚款	
		ましたがはかんがなだ! ※ (0010だ0日本) 燃工 タ (1年に土々回村)	轻微	及时纠正,未造成不良后果或者金融风险的	不予行政处罚	
0.0	农民专业合作社开展信用互助业务违反审慎经	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十条: "违反本条例规定,地方金融组织违反审慎经营的要求,不落实风险管理、内部控制、关联交易等业务规则和管理制度的,由县级以上人民政府地方金融监管机构	一般	逾期不改正,未造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处一万元以上两万元以下罚款	
30	营的要求,不落实风险管理、内部控制、关联交易等业务规则和管理制度的	责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务;情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪	责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务;情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款;构成犯罪	逾期不改正,造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处两万元以上三万元以下罚款	
		的,依法追究刑事责任。"	特别 严重	逾期不改正,造成严重后果或重大金融风险的	责令暂停相关业务,处三万元以上五万元以下罚款	
			轻微	报送信息或作出说明不及时、不完整、不准确,但在限期内改正的	不予行政处罚	
31	农民专业合作社不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十一条,"违反本条例规定,地方金融组织不按照规定报送相关信息或者不按照要求就重大事项作出说明的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令限期改	一般	报送信息或作出说明不及时、不完整、不准确且逾期不改正的	处一万元以上两万元以下罚款	

序号	违法行为	法律依据	违法 程度	违法情节	处罚裁量标准	备注
	坝作出说明 的	止: 運期小改止的, 处一力元以上二力元以卜刊款; 改恶提供歷版信息或者呢轉里要事头的, 处二力元以 上五万元以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。"	严重	未报送相关信息或作出说明,且逾期不改正的	处两万元以上三万元以下罚款	
			特别严重	故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的	积极改正的, 处三万元以上四万元以下罚款; 逾期不改正的, 处四万元以上五万元以下罚款	

序号	违法行为	法律依据	违法 程度	违法情节	处罚裁量标准	备注	
	农民专业合作社不按照要求进行整改的 定,地 监管机材	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十三条: "违反本条例规 定,地方金融组织不按照要求进行整改的,由县级以上人民政府地方金融 监管机构责令改正,处三万元以上五万元以下罚款;情节严重的,处五万	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十三条: "违反本条例规	轻微	不按照要求进行整改, 未造成不良后果或者金融风险 的	处三万元以上四万元以下罚款	
32			一般	不按照要求进行整改,造成不良后果或者金融风险的	处四万元以上五万元以下罚款		
		元以上十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝整改的,或者不按照要求进行整改, 造成严重后 果或者重大金融风险的	处五万元以上十万元以下罚款		
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十四条: "违反本条例规	轻微	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,未造成金融风险的	没收违法所得,处五万元以上七万元以下罚款		
33	农民专业合作社拒绝执行暂停相关业务 、重组 等监管措施的	定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正 ,处五万元以上十万元以下罚款; 造成重大金融风险的,处十万元以上五十万元以下罚款; 有违法所得的,	一般	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成一定 金融风险的	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款		
		没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成重大 金融风险的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款		
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十条: "违反本条例规	轻微	及时纠正,未造成不良后果或者金融风险的	不予行政处罚		
34	地方资产管理公司违反审慎经营的要求,不落实	定,地方金融组织违反审慎经营的要求,不落实风险管理、内部控制、关 联交易等业务规则和管理制度的,由县级以上人民政府地方金融监管机构	一般	逾期不改正,未造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处一万元以上两万元以下罚款		
54	风险管理、内部控制、关联交易等业务规则和 管理制度的	责令限期改正:逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款,并可责令 其暂停相关业务:情节严重的,处三万元以上五万元以下罚款:构成犯罪 的,依法追究刑事责任。"	严重	逾期不改正,造成不良后果或者金融风险的	责令暂停相关业务,处两万元以上三万元以下罚款		
			特别 严重	逾期不改正,造成严重后果或重大金融风险的	责令暂停相关业务,处三万元以上五万元以下罚款		
	地方资产管理公司不按照规定报送相关信息或 者不按照要求就重大事项作出说明的		轻微	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确,但在 限期内改正的	不予行政处罚		
35			一般	报送信息或作出说明不及时 、不完整、不准确且逾期 不改正的	处一万元上两万元以下罚款		
			严重	未报送相关信息或作出说明,且逾期不改正的	处两万元以上三万元以下罚款		
			特别严重	故意提供虚假信息或者隐瞒重要事实的	积极改正的,处三万元以上四万元以下罚款; 逾期不改正的,处四万元以上五万元以下罚款		
		#.b.大沙地·大人随及阿》(0010年9日海牙)每工上一及 "注气+及阿相	轻微	不按照要求进行整改, 未造成不良后果或者金融风险 的	处三万元以上四万元以下罚款		
36	地方资产管理公司不按照要求进行整改的	《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十三条:"违反本条例规一定,地方金融组织不按照要求进行整改的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正,处三万元以上五万元以下罚款;情节严重的,处五万元以上十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	一般	不按照要求进行整改,造成不良后果或者金融风险的	处四万元以上五万元以下罚款		
			严重	拒绝整改的,或者不按照要求进行整改, 造成严重后 果或者重大金融风险的	处五万元以上十万元以下罚款		
		《山东省地方金融条例》(2016年3月通过)第五十四条: "违反本条例规	轻微	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,未造成金融风险的	没收违法所得,处五万元以上七万元以下罚款		
37	地方资产管理公司拒绝执行暂停相关业务 、重 组等监管措施的	定,地方金融组织拒绝执行暂停相关业务 、重组等监管措施的,由县级以上人民政府地方金融监管机构责令改正 ,处五万元以上十万元以下罚款; 造成重大金融风险的,处十万元以上五十万元以下罚款; 有违法所得的,	一般	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成一定 金融风险的	没收违法所得,处七万元以上十万元以下罚款		
		没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"	严重	拒绝执行暂停相关业务、重组等监管措施,造成重大 金融风险的	没收违法所得,处十万元以上五十万元以下罚款		
注:	如当事人在整改期限内未完成整改 ,视为逾期不改正:整改期限内,当事人明确表示不整改或无法整改的 ,视为拒绝整改。						