

北京市地方金融管理局行政处罚事项目录

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
1	对未经批准设立小额贷款公司，或者从事、变相从事小额贷款公司业务活动进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
2	对小额贷款公司变更审批事项未按照规定报经审批进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
3	对小额贷款公司变更备案事项未按照规定报经备案进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
4	对未经登记在名称或者经营范围中使用小额贷款特征字样进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
5	对小额贷款公司未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
6	对小额贷款公司超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
7	对小额贷款公司未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
8	对小额贷款公司采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
9	对小额贷款公司未及时报告其发生重大风险事件的，或者未按照要求报送有关材料或者有关材料不真实、准确、完整的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
10	对小额贷款公司相关人员拒绝或者拖延监管谈话，或者未如实回答监管谈话事项的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
11	对小额贷款公司作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
12	对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行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
13	对融资担保公司为控股股东、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的条件行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
14	对融资担保公司未按照规定提取相应的准备金的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
15	对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、流动性的规定的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
16	对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行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
17	对融资担保公司受托投资的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
18	对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行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例、北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
19	对融资担保公司变更审批事项未按照规定报经审批进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例、北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
20	对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，或者变更后的相关事项不符合《融资担保公司监督管理条例》规定的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
21	对未经批准在名称或者经营范围中使用融资担保特征字样进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例、北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
22	对融资担保公司未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
23	对融资担保公司超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
24	对融资担保公司未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
25	对融资担保公司采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
26	对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，或者未报告其发生的重大风险事件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
27	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、年度审计报告等文件、资料的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例	企业法人
28	对融资担保公司拒绝、阻碍监督管理部门依法实施监督检查	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例、北京市地方金融监督管理条例	企业法人
29	对融资担保公司作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	融资担保公司监督管理条例、北京市地方金融监督管理条例	公民

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
30	对未经批准设立区域性股权市场，或者从事、变相从事区域性股权市场业务活动进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
31	对区域性股权市场变更审批事项未按照规定报经审批进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
32	对区域性股权市场变更备案事项未按照规定报经备案进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例、区域性股权市场监督管理试行办法	企业法人
33	对未经登记在名称或者经营范围中使用区域性股权市场特征字样进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
34	对区域性股权市场未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例、区域性股权市场监督管理试行办法	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
35	对区域性股权市场超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例、区域性股权市场监督管理试行办法	企业法人
36	对区域性股权市场未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
37	对区域性股权市场采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
38	对区域性股权市场未及时报告其发生重大风险事件的，或者未按照要求报送有关材料或者有关材料不真实、准确、完整的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
39	对区域性股权市场相关人员拒绝监管部门检查、调查，拒绝或者拖延监管谈话，或者未如实回答监管谈话事项的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例、区域性股权市场监督管理试行办法	公民

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
40	对区域性股权市场作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
41	对未经批准设立地方交易场所，或者从事、变相从事交易场所业务活动的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
42	对地方交易场所变更审批事项未按规定报经审批的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
43	对地方交易场所变更备案事项未按规定报经备案的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
44	对未经登记在名称或者经营范围中使用地方交易场所特征字样的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
45	对地方交易场所未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
46	对地方交易场所超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
47	对地方交易场所未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
48	对地方交易场所采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
49	对地方交易场所未及时报告其发生重大风险事件的，或者未按照要求报送有关材料或者有关材料不真实、准确、完整的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
50	对地方交易场所相关人员拒绝或者拖延监管谈话，或者未如实回答监管谈话事项的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
51	对地方交易场所作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
52	对未经批准设立典当行，或者从事、变相从事典当业务活动进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
53	对典当行变更审批事项未按照规定报经审批进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
54	对典当行变更备案事项未按照规定报经备案进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
55	对未经登记在名称或者经营范围中使用典当特征字样进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
56	对典当行未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例、典当管理办法	企业法人
57	对典当行超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
58	对典当行未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
59	对典当行采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
60	对典当行未及时报告其发生重大风险事件的，或者未按照要求报送有关材料或者有关材料不真实、准确、完整的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
61	对典当行相关人员拒绝或者拖延监管谈话，或者未如实回答监管谈话事项的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
62	对典当行作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
63	对未经批准设立融资租赁公司，或者从事、变相从事融资租赁业务活动进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
64	对融资租赁公司变更审批事项未按照规定报经审批进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
65	对融资租赁公司变更备案事项未按照规定报经备案进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
66	对未经登记在名称或者经营范围中使用融资租赁特征字样进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
67	对融资租赁公司未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
68	对融资租赁公司超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
69	对融资租赁公司未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
70	对融资租赁公司采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
71	对融资租赁公司未及时报告其发生重大风险事件的，或者未按照要求报送有关材料或者有关材料不真实、准确、完整的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
72	对融资租赁公司相关人员拒绝或者拖延监管谈话，或者未如实回答监管谈话事项的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
73	对融资租赁公司作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
74	对未经批准设立商业保理公司，或者从事、变相从事商业保理业务活动进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
75	对商业保理公司变更审批事项未按规定报经审批进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
76	对商业保理公司变更备案事项未按规定报经备案进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
77	对未经登记在名称或者经营范围中使用商业保理特征字样进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
78	对商业保理公司未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
79	对商业保理公司超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
80	对商业保理公司未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
81	对商业保理公司采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
82	对商业保理公司未及时报告其发生重大风险事件的，或者未按照要求报送有关材料或者有关材料不真实、准确、完整的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
83	对商业保理公司相关人员拒绝或者拖延监管谈话，或者未如实回答监管谈话事项的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
84	对商业保理公司作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
85	对未经批准设立地方资产管理公司，或者从事、变相从事资产管理业务活动进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
86	对地方资产管理公司变更审批事项未按规定报经审批进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
87	对地方资产管理公司变更备案事项未按规定报经备案进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
88	对未经登记在名称或者经营范围中使用资产管理特征字样进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民、法人或者其他组织
89	对地方资产管理公司未遵守国家规定的业务经营和监督管理规则的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
90	对地方资产管理公司超越经营范围从事金融业务活动，出租、出借或者变相出租、出借金融业务活动经营许可证或者其他审批文件的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
91	对地方资产管理公司未依法保障金融消费者知情、自主选择等权益的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
92	对地方资产管理公司采用虚假、欺诈、隐瞒、引人误解等方式开展营销宣传的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
93	对地方资产管理公司未及时报告其发生重大风险事件的，或者未按照要求报送有关材料或者有关材料不真实、准确、完整的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	企业法人
94	对地方资产管理公司相关人员拒绝或者拖延监管谈话，或者未如实回答监管谈话事项的行为进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民

序号	事项名称	行政决定部门	行政决定类别	设定依据	行政相对人
95	对地方资产管理公司作出行政处罚的，根据具体情形，可以同时负有直接责任的公民进行处罚	北京市地方金融管理局	行政处罚	北京市地方金融监督管理条例	公民
96	对非法集资人进行处罚	北京市地方金融管理局、各区处置非法集资牵头部门	行政处罚	防范和处置非法集资条例	公民、法人或者其他组织
97	对非法集资协助人进行处罚	北京市地方金融管理局、各区处置非法集资牵头部门	行政处罚	防范和处置非法集资条例	公民、法人或者其他组织
98	对与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的行为进行处罚	北京市地方金融管理局、各区处置非法集资牵头部门	行政处罚	防范和处置非法集资条例	公民、法人或者其他组织