

景德镇市政府金融工作办公室

景府金办发〔2022〕2号

关于印发《景德镇市地方金融监管领域 轻微违法违规免罚事项清单（第一版）》 的通知

各县（市、区）金融办：

为贯彻落实《江西省优化营商环境条例》，激发市场活力，建立健全地方金融监管领域轻微违法行为容错纠错机制，切实打造宽松便利、开放包容、公平竞争的地方金融营商环境，根据《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规和规章的相关规定，制定了《景德镇市地方金融监管领域轻微违法违规免罚事项清单

(第一版)》，现印发给你们，请认真参照执行。



景德镇市政府金融工作办公室市场主体轻微违法行为免罚清单

序号	行政处罚事项	法律依据和罚则规定	处罚情节	裁量档次	实施主体
1	典当行经营非绝当物品的销售以及旧物收购、寄售	《典当管理办法》第六十四条第一款：典当行违反本办法第二十六条第（一）、（二）、（五）项，第二十八条第（四）项或者第三十四条规定的，由所在地设区的市（地）级商务主管部门责令改正，单处或者并处5000元以上3万元以下罚款。	初次违法且危害后果轻微并及时改正	免予行政处罚	景德镇市政府金融工作办公室
2	典当行经营动产抵押业务				
3	典当行经营未经主管部门批准的其他业务				
4	典当行存在对外投资行为				
5	典当行委托其他单位和个人代办典当业务，或者向其他组织、机构和经营场所派驻业务人员从事典当业务				
6	未经有关部门批准，典当行收当国家统收、专营、专卖物品	《典当管理办法》第六十四条第二款：典当行违反本办法第二十九条或者第四十三条第（三）、（五）项的规定，收当限制流通物或者处理绝当物未获得相应批准或者同意的，由所在地设区的市（地）级商务主管部门责令改正，并处1000元以上5000元以下罚款。			
7	未报有关管理部门批准，典当行擅自处理国家限制流通的绝当物				
8	未取得当户的同意和配合，典当行自行变卖、折价处理或者委托拍卖行公开拍卖绝当物品中的上市公司股份				
9	典当行对其股东的典当余额超过该股东入股金额，或典当条件优于普通当户	《典当管理办法》第六十四条第三款：典当行违反本办法第四十四条第（三）、（四）项规定，资本不实，扰乱经营秩序的，由所在地设区的市（地）级商务主管部门责令限期补足或者减少注册资本，并处以5000元以上3万元以下罚款。			
10	典当行净资产低于注册资本的90%时，各股东未按比例补足或者申请减少注册资本				

序号	行政处罚事项	法律依据和罚则规定	处罚情节	裁量档次	实施主体
11	典当行自被核发营业执照之日起超过6个月未营业，或自行停业连续达6个月。	《典当管理办法》第二十一条：无正当理由未按照规定办理《特种行业许可证》及营业执照的，或者自核发营业执照之日起无正当理由超过6个月未营业，或者营业后自行停业连续达6个月以上的，省级商务主管部门、设区的市（地）级人民政府公安机关应当分别收回《典当经营许可证》、《特种行业许可证》，原批准文件自动撤销。收回的《典当经营许可证》应当交回商务部。	有正当理由，当事人已自行改正或者在地方金融监管部门责令改正的期限内改正的，未造成实际危害后果或者不良影响	免予行政处罚	景德镇市政府金融工作办公室

序号	行政处罚事项	法律依据和罚则规定	处罚情节	裁量档次	实施主体
12	非法集资人	《防范和处置非法集资条例》第三十条 对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的，还可以根据情节轻重责令停产停业，由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书；对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。	(一)主动消除或者减轻违法行为后果的； (二)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； (三)主动供述地方金融监管部门尚未掌握的违法事实的； (四)配合地方金融监管部门调查，有立功表现的； (五)法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	从轻或减轻行政处罚	景德镇市政府金融工作办公室
13	非法集资协助人	《防范和处置非法集资条例》第三十一条 对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。			
14	与非法集资事件有关的单位和个人不配合调查的	《防范和处置非法集资条例》第三十六条第一款：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，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款。			

