

## 重大行政执法决定法制审核目录清单

序号	执法类别	审核事项名称	实施依据
1	重大 行政许可	无	
2			
3			
4			
5	重大 行政处罚	对小额贷款公司及其从业人员的行政处罚	《山东省地方金融条例》 《山东省小额贷款公司（试点）管理办法》
6		对融资性担保公司及其从业人员的行政处罚的行政处罚	《山东省地方金融条例》 《融资担保公司监督管理条例》
7		对从事权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的交易场所的行政处罚	《山东省地方金融条例》 《山东省交易场所监督管理办法》
8		对民间融资机构及其从业人员的行政处罚	《山东省地方金融条例》 《山东省民间融资机构监督管理办法》
9		对地方资产管理公司及其从业人员违法违规行为的处罚	《山东省地方金融条例》

10	重大 行政处罚	对未经批准擅自从事农民专业合作社会信用互助业务以及开展信用互助业务的农民专业合作社会及其从业人员违法违规行为的处罚	《山东省地方金融条例》
----	------------	---	-------------