

编号	执法类别	事项名称	程序	监督途径
1	行政许可	典当行及分支机构设立审批	企业提交申请材料→市地方金融监管局审查材料→现场勘察→做出审批决定→发放批件	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		融资担保公司的设立与变更审批（省级委托下放）	企业提交申请材料→市地方金融监管局审查材料→现场勘察→做出审批决定→发放批件	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		小额贷款公司的设立审批（省级委托下放）	企业提交申请材料→市地方金融监管局审查材料→现场勘察→做出审批决定→发放批件	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对民间融资机构开展民间资本管理业务或者民间融资登记服务业务审批（省级委托下放）	企业提交申请材料→市地方金融监管局审查材料→现场勘察→做出审批决定→发放批件	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对未经批准擅自设立由法律、行政法规或者国务院决定授权省人民政府监督管理的小额贷款公司的处罚（省级委托下放）	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对小额贷款公司及其从业人员违法违规行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间

对未经批准擅自设立融资担保公司、经营融资担保业务或在名称中使用“融资担保”字样行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
对融资担保公司未经批准合并、分立、减少注册资本或跨省、自治区、直辖市设立分支机构行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
对融资担保公司变更相关事项未按要求备案或变更后相关事项不符合《融资担保公司监督管理条例》规定行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
对融资担保公司可能形成重大风险行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
对融资担保公司受托投资、吸收公众存款或者变相吸收公众存款、从事自营贷款或受托贷款行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
对融资担保公司担保责任余额与净资产比例不符合规定；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条件；未按规定提取相应准备金；自有资金运用不符合国家有关融资担保公司资产安全性、流动性规定的行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间

<p>对融资担保公司未按照要求报送经营报告、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等行为的处罚</p>	<p>发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案</p>	<p>监督部门：烟台市地方金融监管局          投诉电话：0535-6789015          信函投诉：烟台市莱山区府后路10号          人防大楼22层2205房间</p>
<p>对融资担保公司不配合监管部门监督检查或提供虚假经营报告、财务报告、年度审计报告等文件、资料的行为的处罚</p>	<p>发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案</p>	<p>监督部门：烟台市地方金融监管局          投诉电话：0535-6789015          信函投诉：烟台市莱山区府后路10号          人防大楼22层2205房间</p>
<p>对融资担保公司违法违规行负有直接责任的董事、监事、高级管理人员的处罚</p>	<p>发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案</p>	<p>监督部门：烟台市地方金融监管局          投诉电话：0535-6789015          信函投诉：烟台市莱山区府后路10号          人防大楼22层2205房间</p>
<p>对融资担保公司及其从业人员其他违法违规行为的处罚</p>	<p>发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案</p>	<p>监督部门：烟台市地方金融监管局          投诉电话：0535-6789015          信函投诉：烟台市莱山区府后路10号          人防大楼22层2205房间</p>
<p>对民间融资机构未经批准擅自从事民间资本管理或者民间融资登记服务业务的处罚（省级委托下放）</p>	<p>发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案</p>	<p>监督部门：烟台市地方金融监管局          投诉电话：0535-6789015          信函投诉：烟台市莱山区府后路10号          人防大楼22层2205房间</p>
<p>对民间融资机构及其从业人员违法违规行为的处罚</p>	<p>发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案</p>	<p>监督部门：烟台市地方金融监管局          投诉电话：0535-6789015          信函投诉：烟台市莱山区府后路10号          人防大楼22层2205房间</p>
<p>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及其从业人员违法违规行为的处罚</p>	<p>发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案</p>	<p>监督部门：烟台市地方金融监管局          投诉电话：0535-6789015          信函投诉：烟台市莱山区府后路10号          人防大楼22层2205房间</p>

		对地方资产管理公司及其从业人员违法违规行为的处罚	发现违法事实→立案→调查取证→提出行政处罚意见→法制机构审核→集体研究决定→处罚事前告知→作出处罚决定→送达→执行→结案	监督部门: 烟台市地方金融监管局 投诉电话: 0535-6789015 信函投诉: 烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
3	行政强制	对融资担保公司可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备的封存	行政强制措施实施申请→监管和法制科室审核→分管负责人审批→制作现场笔录→陈述申辩情况→行政强制措施决定→后续处理→结案	监督部门: 烟台市地方金融监管局 投诉电话: 0535-6789015 信函投诉: 烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对小额贷款公司的监督检查	拟订检查建议名单→报科室负责人、市地方金融监管局领导审定→起草检查通知, 制定检查实施方案→检查布置→下达检查通知书→组织实施检查→编制检查工作底稿→形成检查报告→需要实施行政处罚的, 履行告知和听证程序→下达处罚决定→跟踪整改落实	监督部门: 烟台市地方金融监管局 投诉电话: 0535-6789015 信函投诉: 烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对融资担保公司的监督检查	拟订检查建议名单→报科室负责人、市地方金融监管局领导审定→起草检查通知, 制定检查实施方案→检查布置→下达检查通知书→组织实施检查→编制检查工作底稿→形成检查报告→需要实施行政处罚的, 履行告知和听证程序→下达处罚决定→跟踪整改落实	监督部门: 烟台市地方金融监管局 投诉电话: 0535-6789015 信函投诉: 烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对典当行的监督检查	拟订检查建议名单→报科室负责人、市地方金融监管局领导审定→起草检查通知, 制定检查实施方案→检查布置→下达检查通知书→组织实施检查→编制检查工作底稿→形成检查报告→需要实施行政处罚的, 履行告知和听证程序→下达处罚决定→跟踪整改落实	监督部门: 烟台市地方金融监管局 投诉电话: 0535-6789015 信函投诉: 烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间

4	行政检查	对交易场所开展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监督检查	拟订检查建议名单→报科室负责人、市地方金融监管局领导审定→起草检查通知，制定检查实施方案→检查布置→下达检查通知书→组织实施检查→编制检查工作底稿→形成检查报告→需要实施行政处罚的，履行告知和听证 程序→下达处罚决定→跟踪整改落实	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督检查	拟订检查建议名单→报科室负责人、市地方金融监管局领导审定→起草检查通知，制定检查实施方案→检查布置→下达检查通知书→组织实施检查→编制检查工作底稿→形成检查报告→需要实施行政处罚的，履行告知和听证 程序→下达处罚决定→跟踪整改落实	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对农民专业合作社开展信用互助业务的监督检查	拟订检查建议名单→报科室负责人、市地方金融监管局领导审定→起草检查通知，制定检查实施方案→检查布置→下达检查通知书→组织实施检查→编制检查工作底稿→形成检查报告→需要实施行政处罚的，履行告知和听证 程序→下达处罚决定→跟踪整改落实	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
		对地方资产管理公司的监督检查	拟订检查建议名单→报科室负责人、市地方金融监管局领导审定→起草检查通知，制定检查实施方案→检查布置→下达检查通知书→组织实施检查→编制检查工作底稿→形成检查报告→需要实施行政处罚的，履行告知和听证 程序→下达处罚决定→跟踪整改落实	监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间
5	其他行政执法	融资担保公司变更事项备案		监督部门：烟台市地方金融监管局 投诉电话：0535-6789015 信函投诉：烟台市莱山区府后路10号 人防大楼22层2205房间