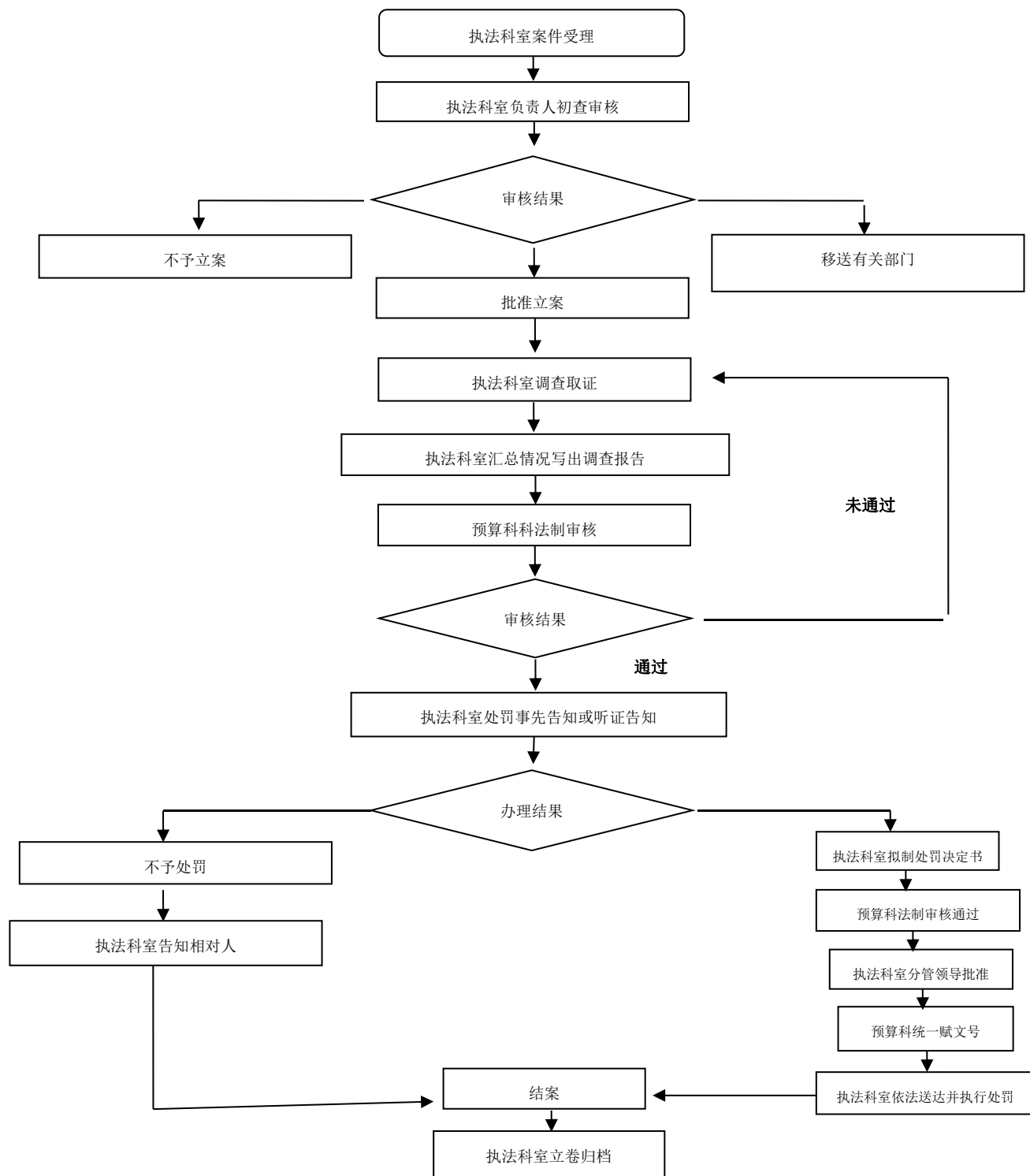


招远市财政局一般程序行政处罚流程图

1.对不依法设置会计账簿等行为的处罚

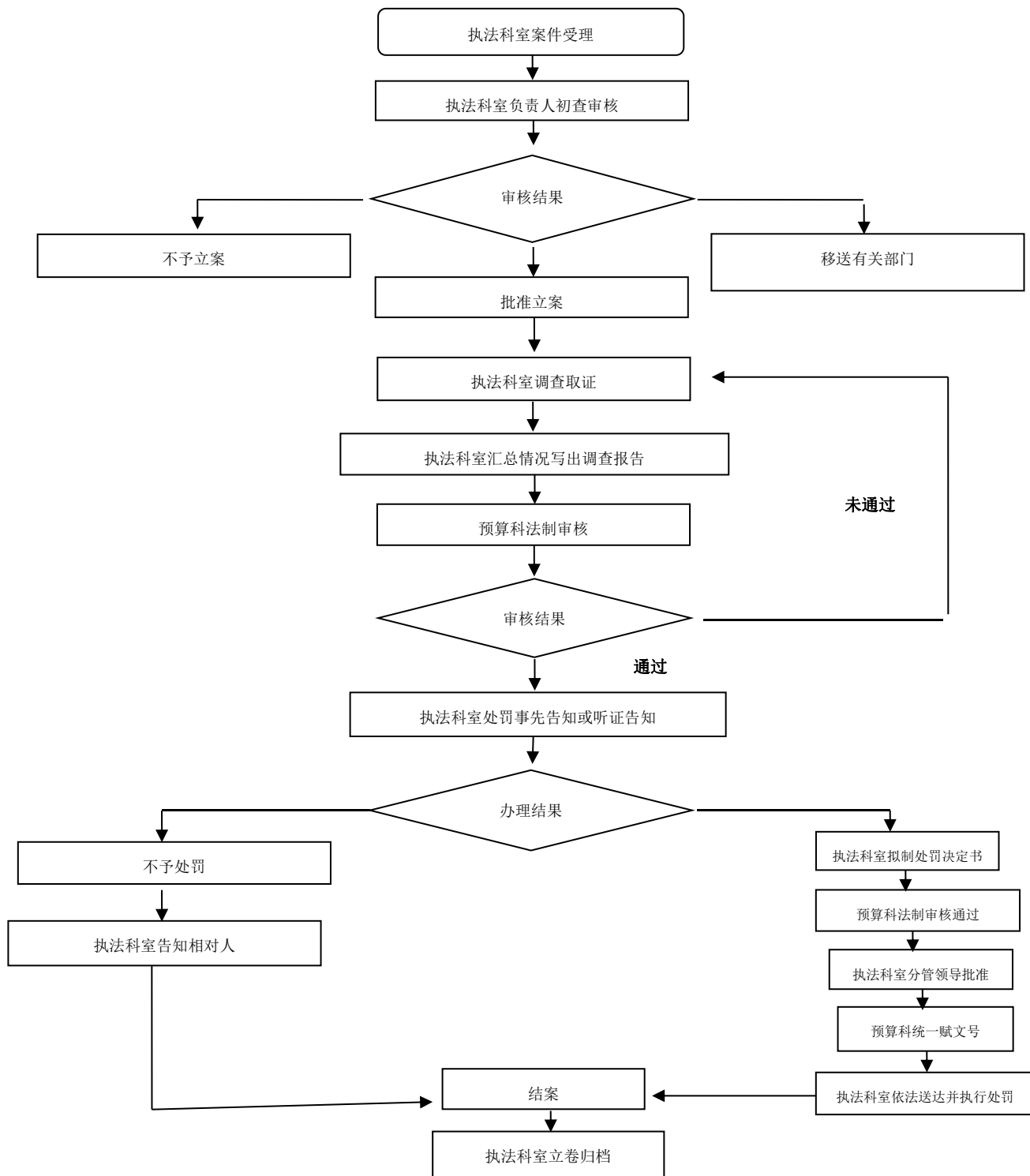


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

监督电话：0535-8212879

2.对伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告行为的处罚

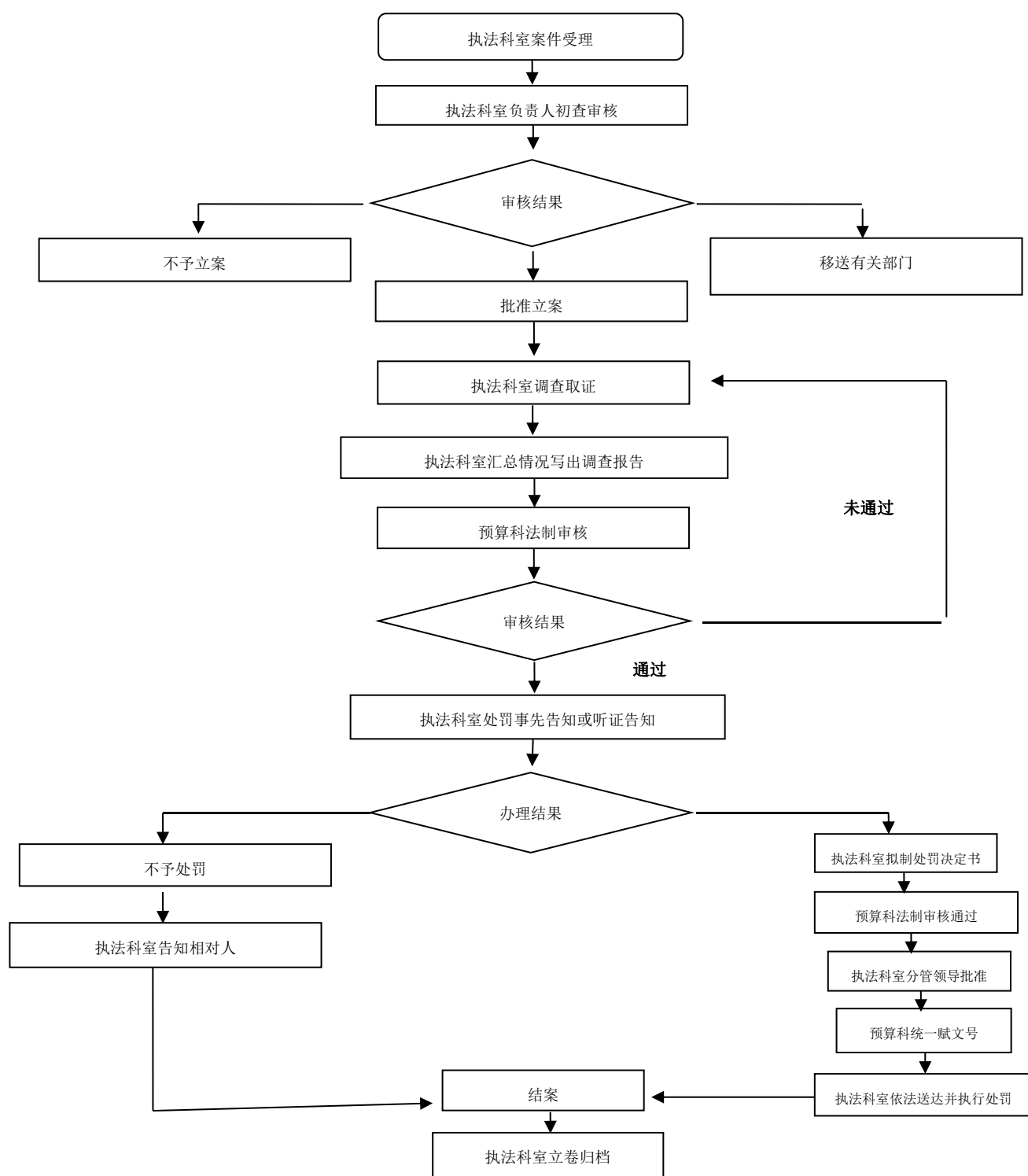


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

监督电话：0535-8212879

3.对隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告行为的处罚

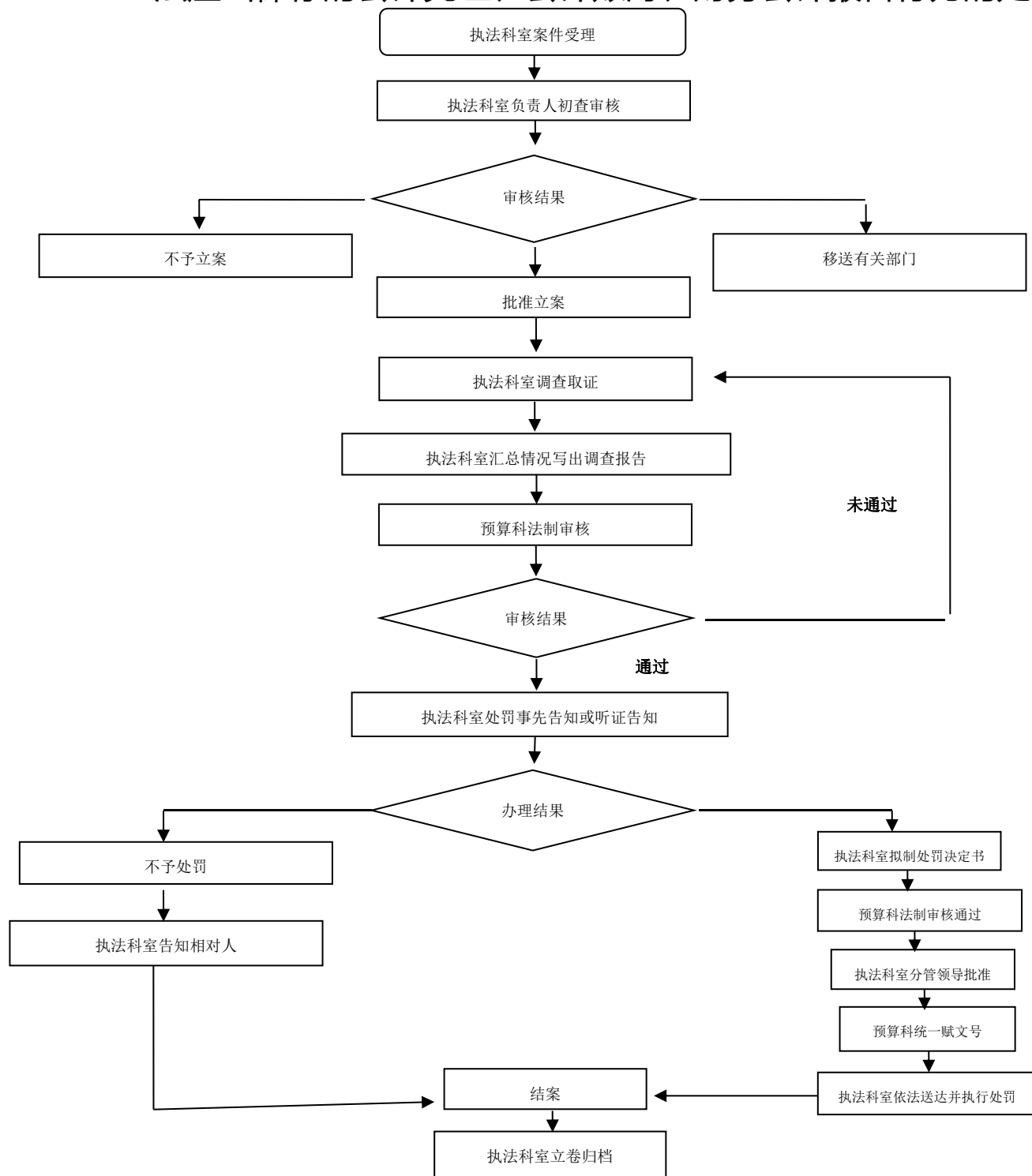


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

监督电话：0535-8212879

4.对授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告行为的处罚

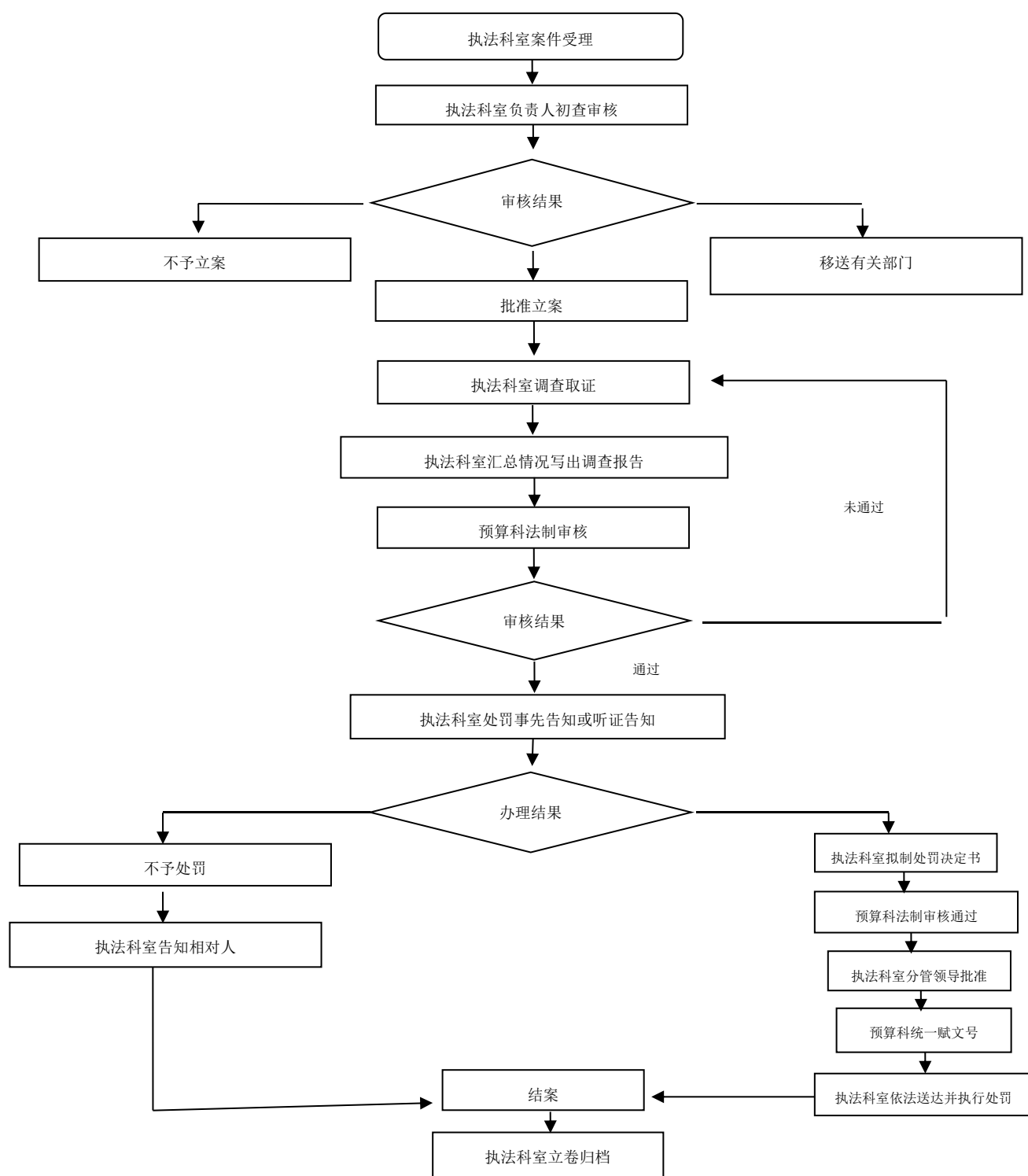


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

监督电话：0535-8212879

5.对拒绝、阻碍监督检查或者拒不提供监督检查有关资料的处罚

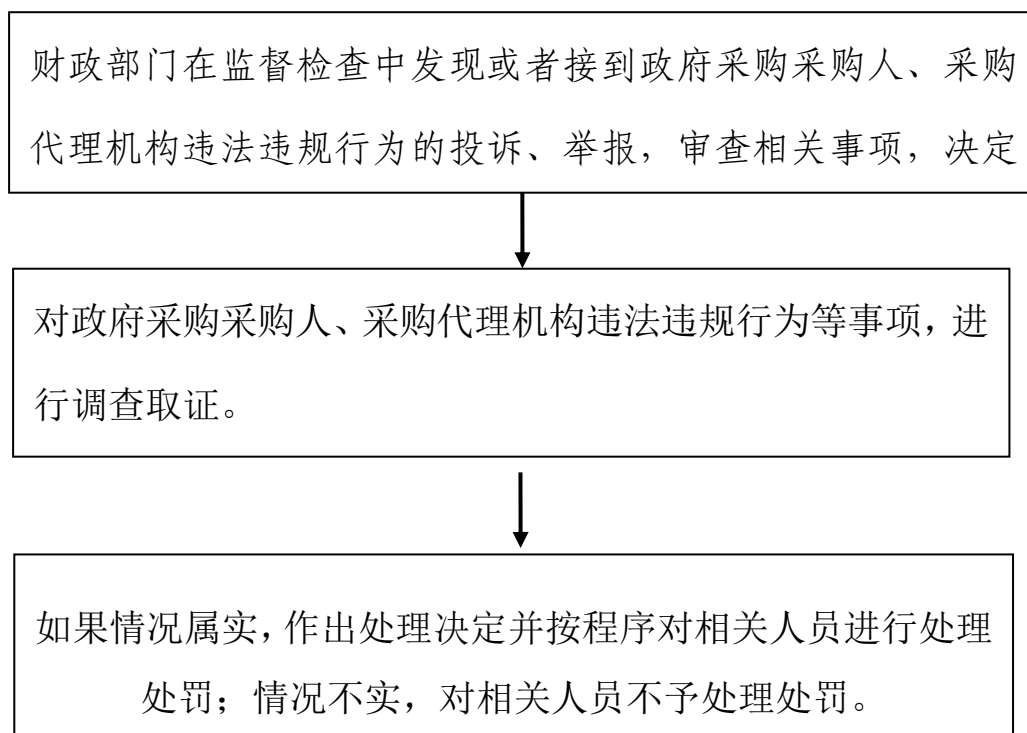


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

监督电话：0535-8212879

6.对政府采购采购人、采购代理机构违法违规行为的处罚



承办机构：招远市财政局综合科

服务电话： 0535-8242915

监督电话： 0535-8212879

7.对政府采购供应商违法违规行为的处罚

财政部门在监督检查中发现或者接到政府采购供应商违法违规行为的投诉、举报，审查相关事项，决定是否立案或受理



对政府采购供应商违法违规行为等事项，进行调查取证。



如果情况属实，作出处理决定并按程序对相关人员进行处理

承办机构：招远市财政局综合科

服务电话： 0535-8242915

监督电话： 0535-8212879

8.对政府采购评审专家违法违规行为的处罚

财政部门在监督检查中发现或者接到政府采购评审专家违法违规行为的投诉、举报，审查相关事项，决定是否受理



对政府采购评审专家违法违规行为等事项，进行调查取证。



如果情况属实，作出处理决定并按程序对相关人员进行处理处罚；情况不实，对相关人员不予处理处罚。

承办机构：招远市财政局综合科

服务电话： 0535-8242915

监督电话： 0535-8212879

9.对采购人员与供应商有利害关系未依法回避的处罚

财政部门在监督检查中发现或者接到采购人员与供应商有利害关系未依法回避的投诉、举报，审查相关事项，决定是否受理



对采购人员与供应商有利害关系未依法回避的事项，进行调查取证。



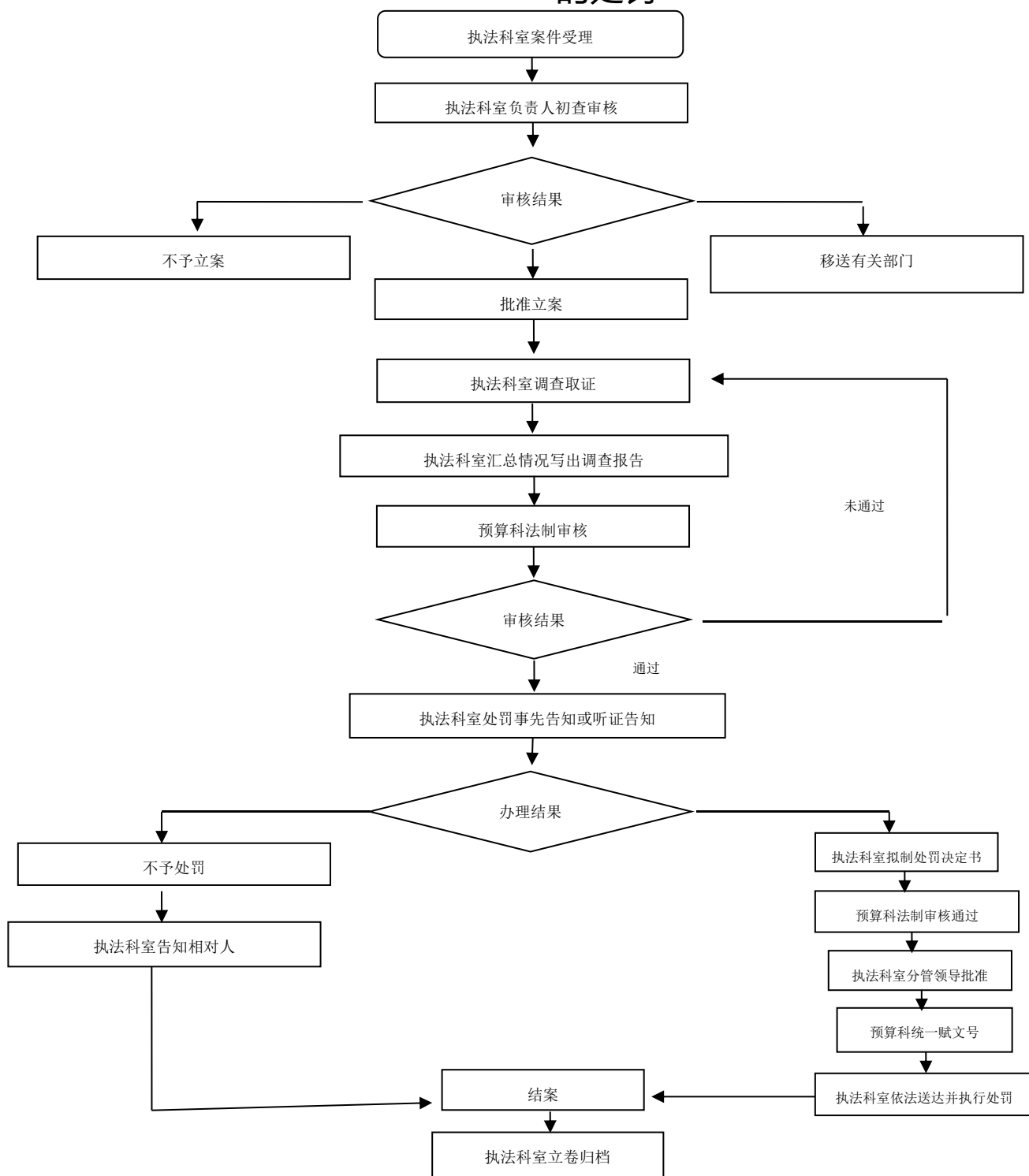
如果情况属实，作出处理决定并按程序对相关人员进行处理

机构：招远市财政局综合科

服务电话： 0535-8242915

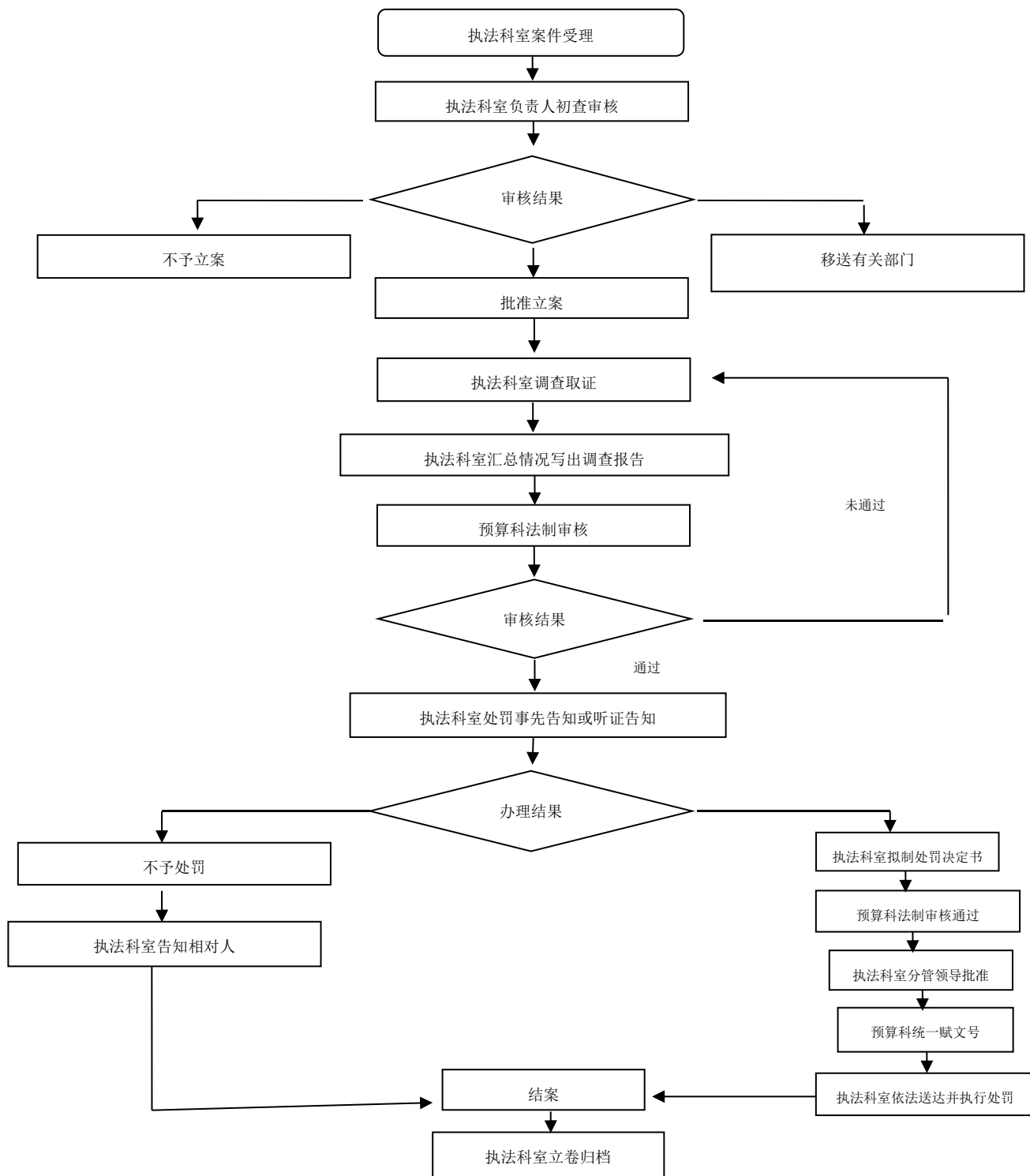
监督电话： 0535-8212879

10.对代理记账机构采取欺骗、贿赂等不正当手段取得代理记账资格的处罚



承办机构：招远市财政局会计监督科
服务电话：0535-8242932
监督电话：0535-8212879

11.对代理记账机构在经营期间达不到设立条件的处罚

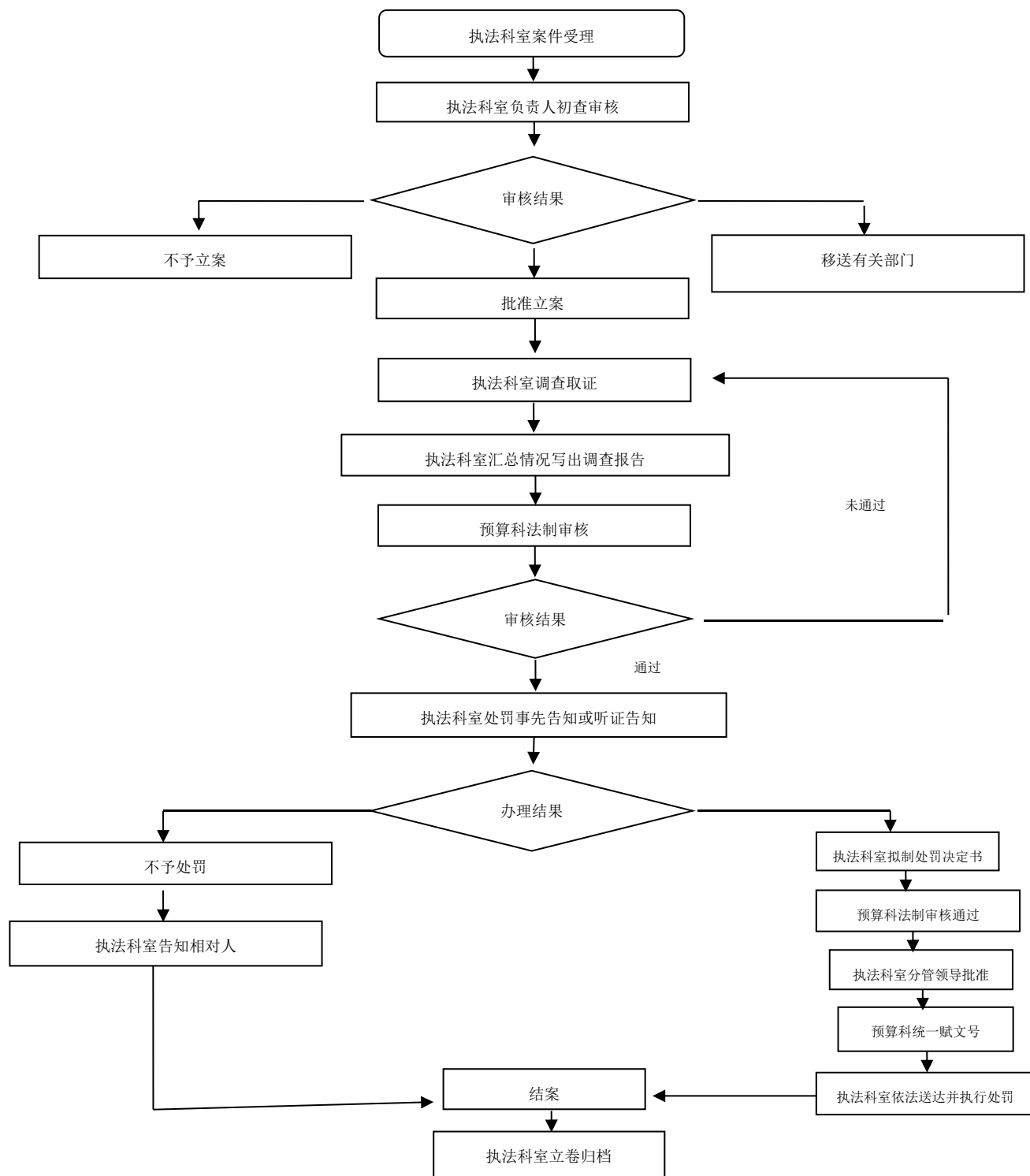


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

监督电话：0535-8212879

12.对代理记账机构及其负责人、主管代理记账业务负责人及其从业人员违反规定出具虚假申请材料或者备案材料的处罚

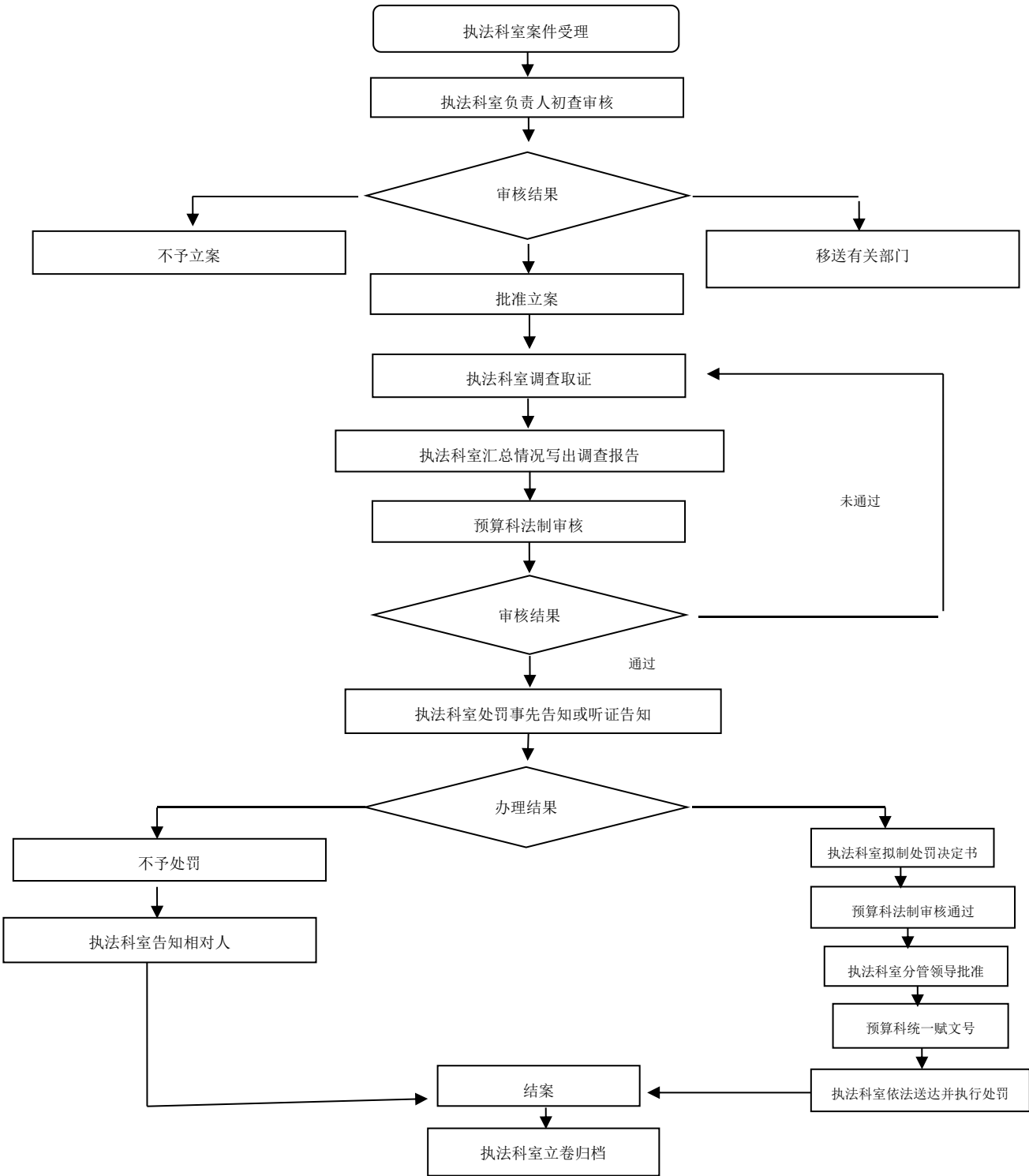


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

监督电话：0535-8212879

13.对代理记账机构从业人员在办理业务中违反法律法规损害国家和委托人利益的处罚

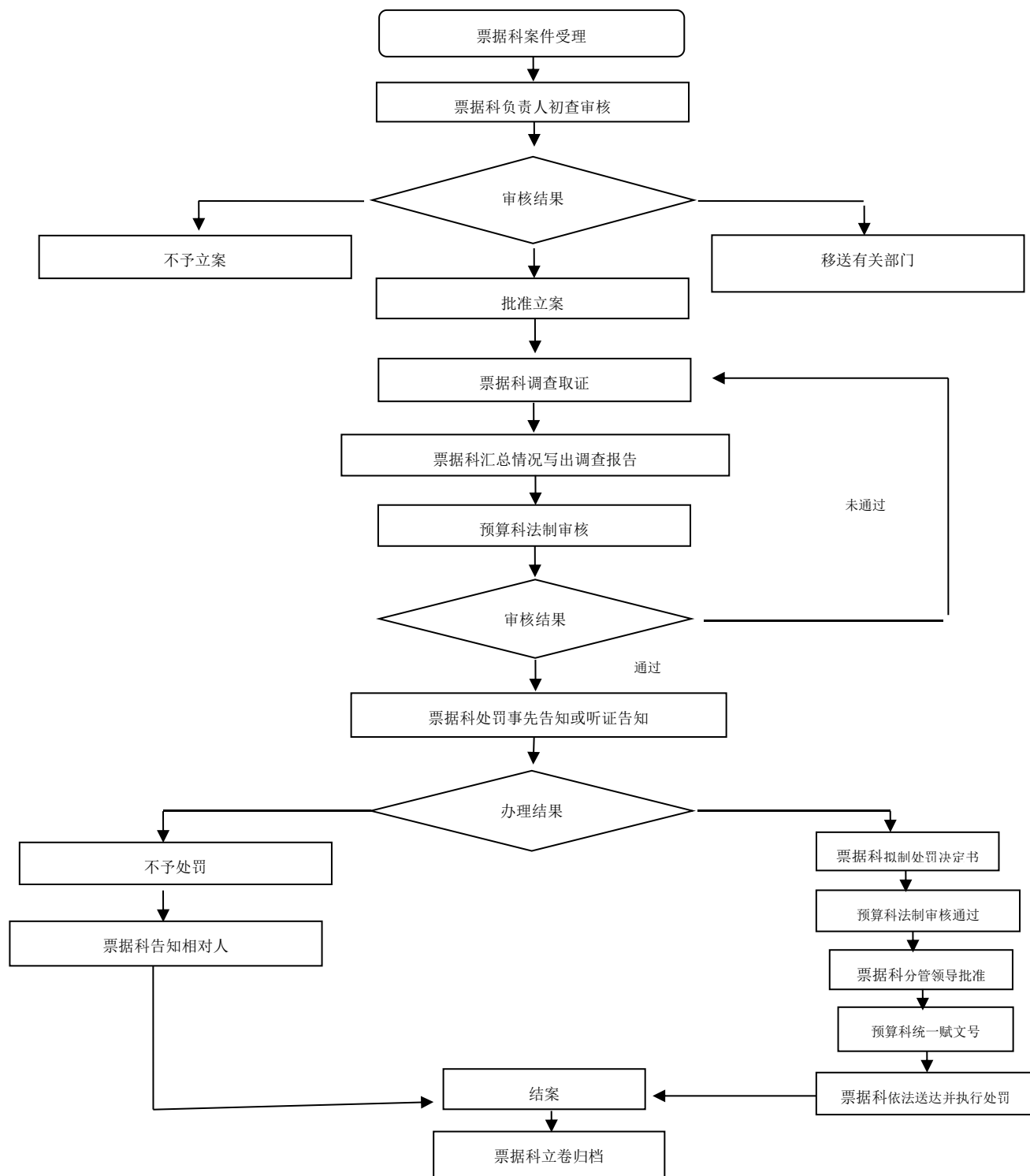


承办机构：招远市财政局会计监督科

服务电话：0535-8242932

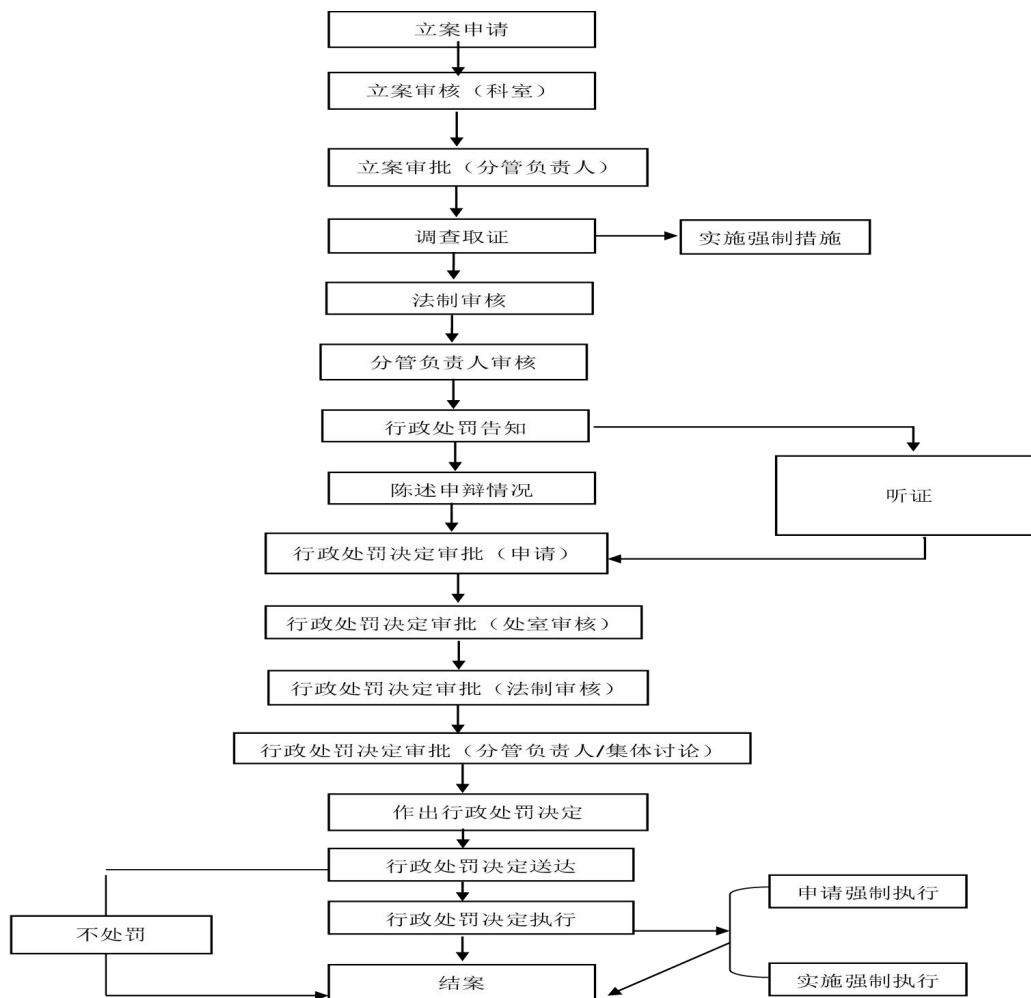
监督电话：0535-8212879

14.对单位和个人违反规定使用财政票据及企业违反规定印制财政票据的处罚



承办机构：招远市财政局综合科
服务电话：0535-8242911
监督电话：0535-8212879

15.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

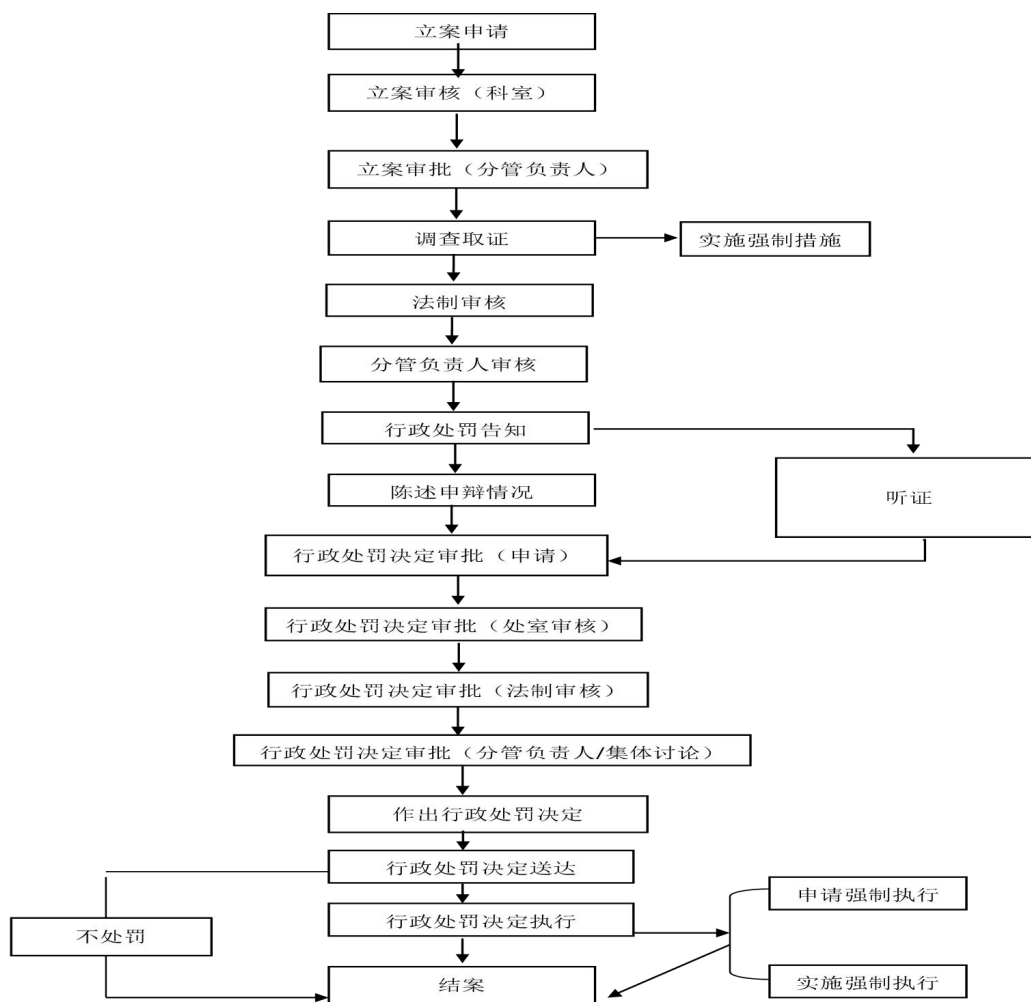


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

监督电话：0535-8066986

16.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

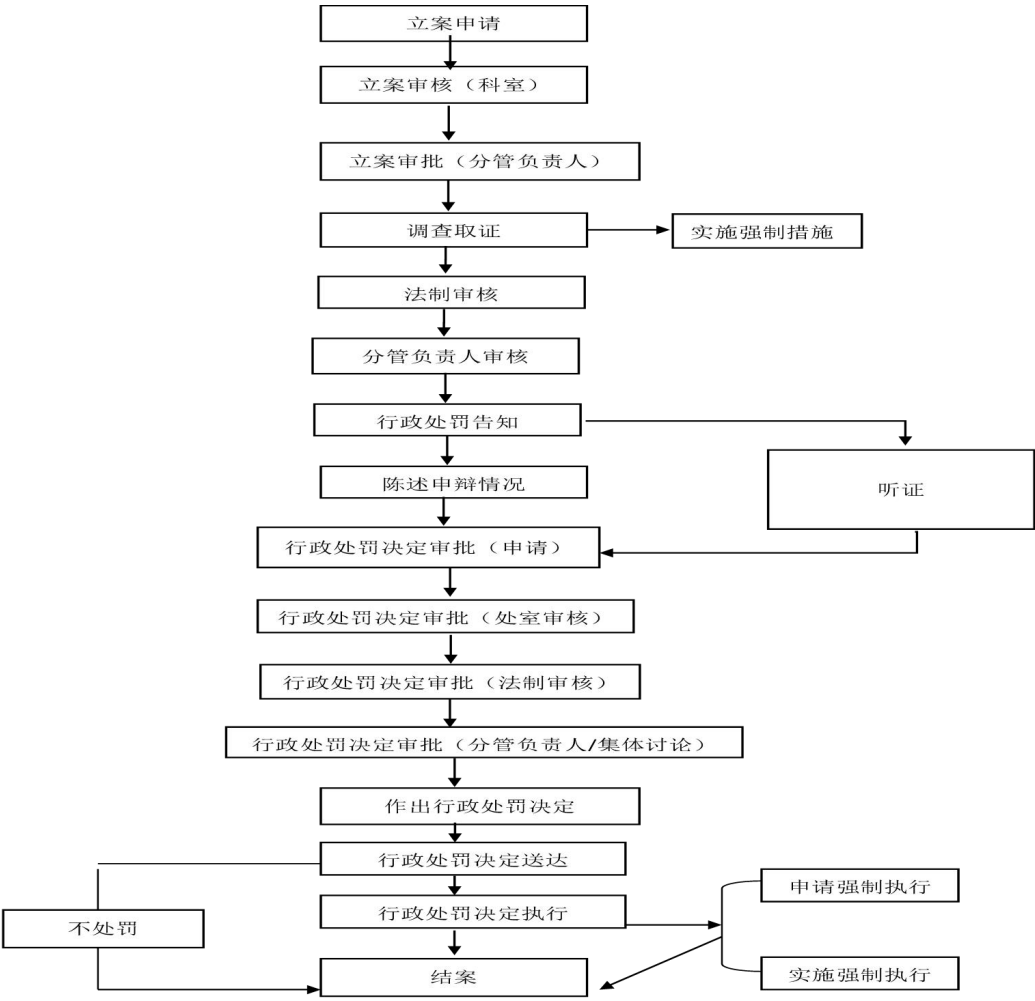


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

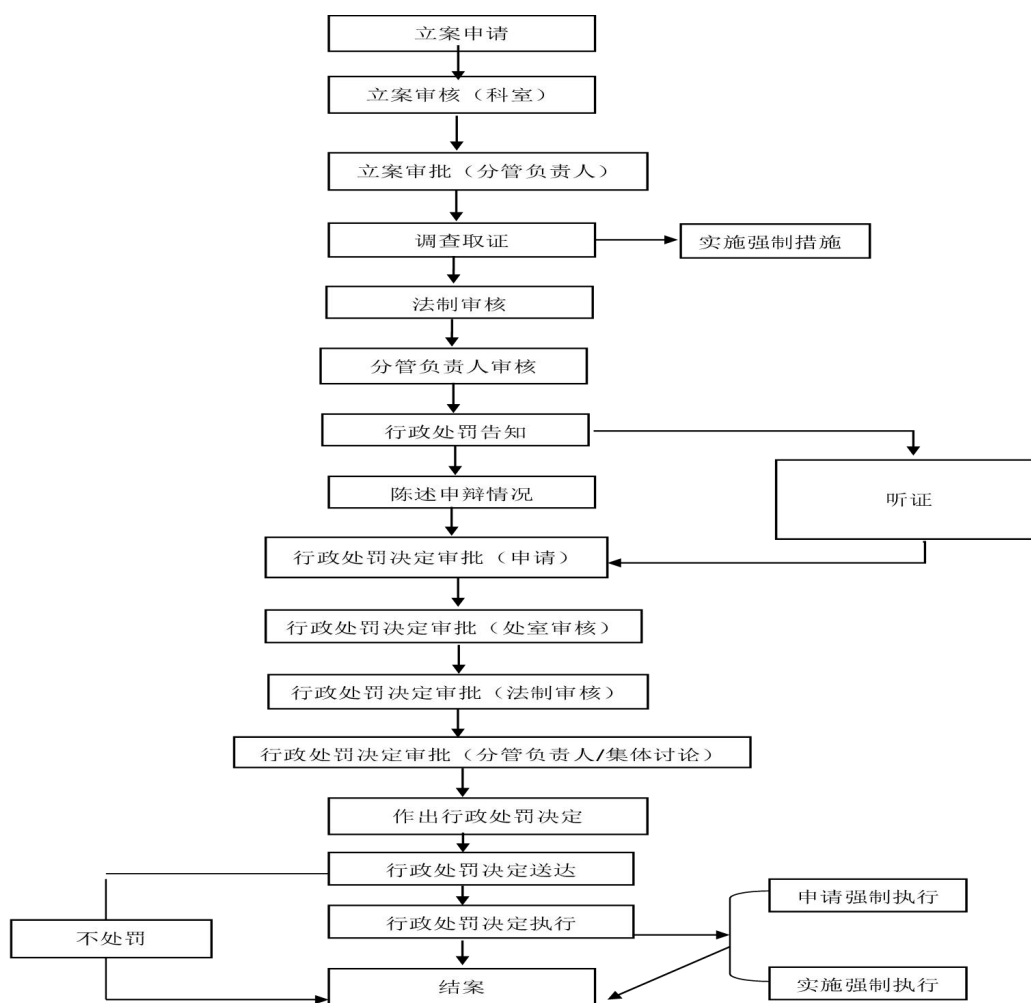
监督电话：0535-8066986

17.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



承办机构：招远市地方金融监督管理局
服务电话：0535-8066986
监督电话：0535-8066986

18.对融资担保公司可能形成重大风险行为的处罚

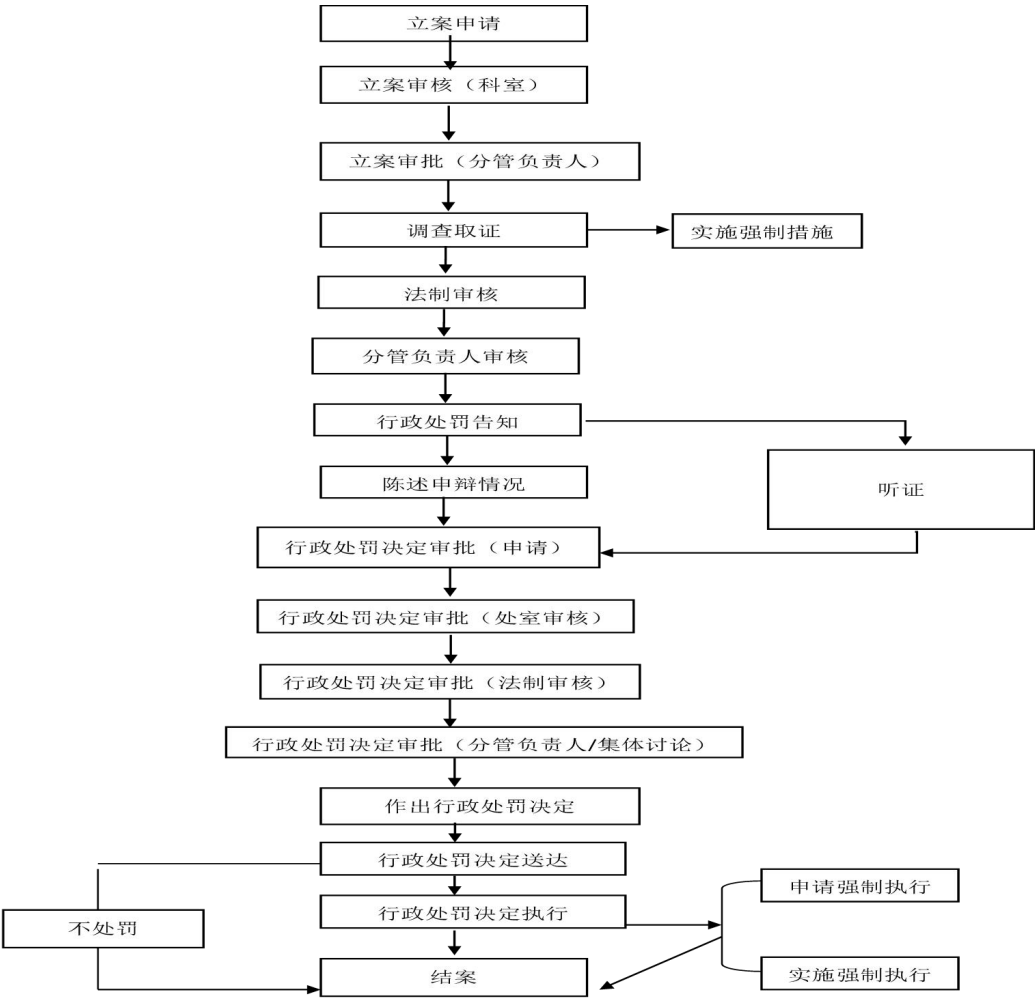


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

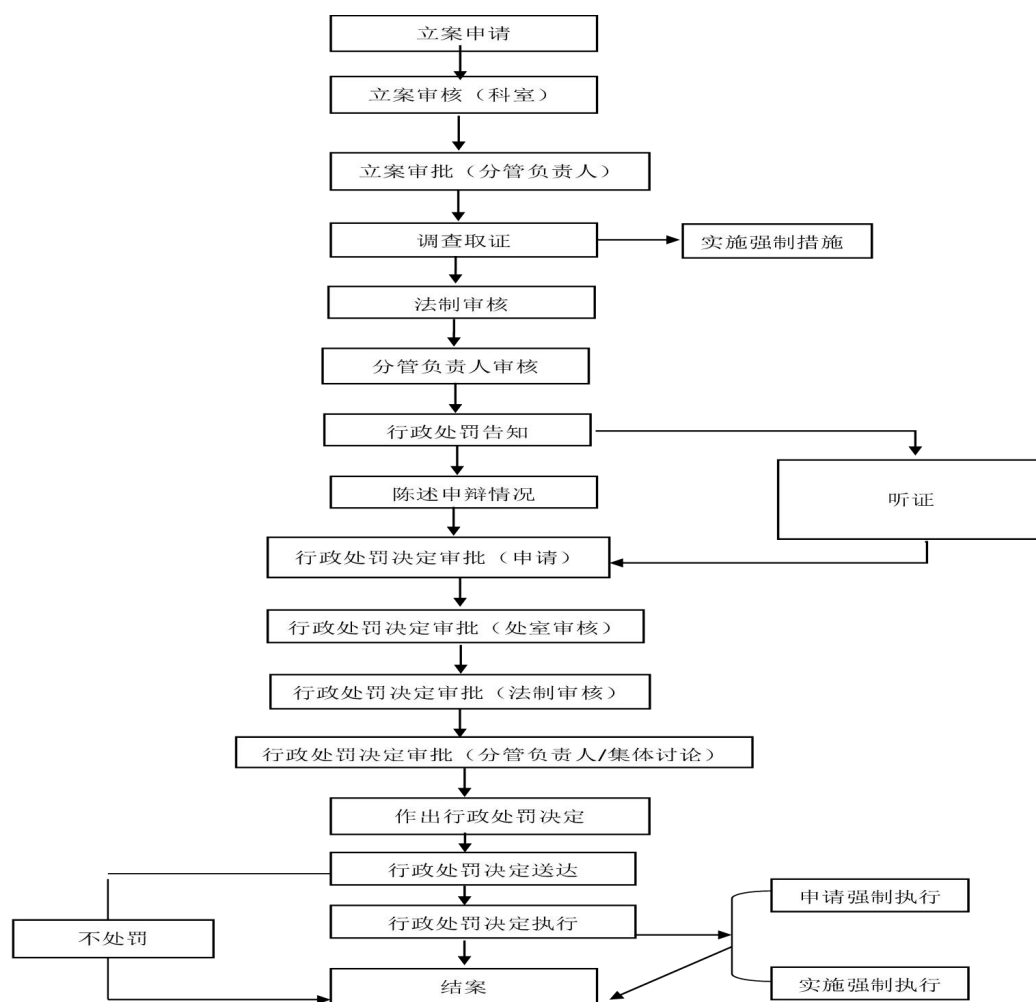
监督电话：0535-8066986

19.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



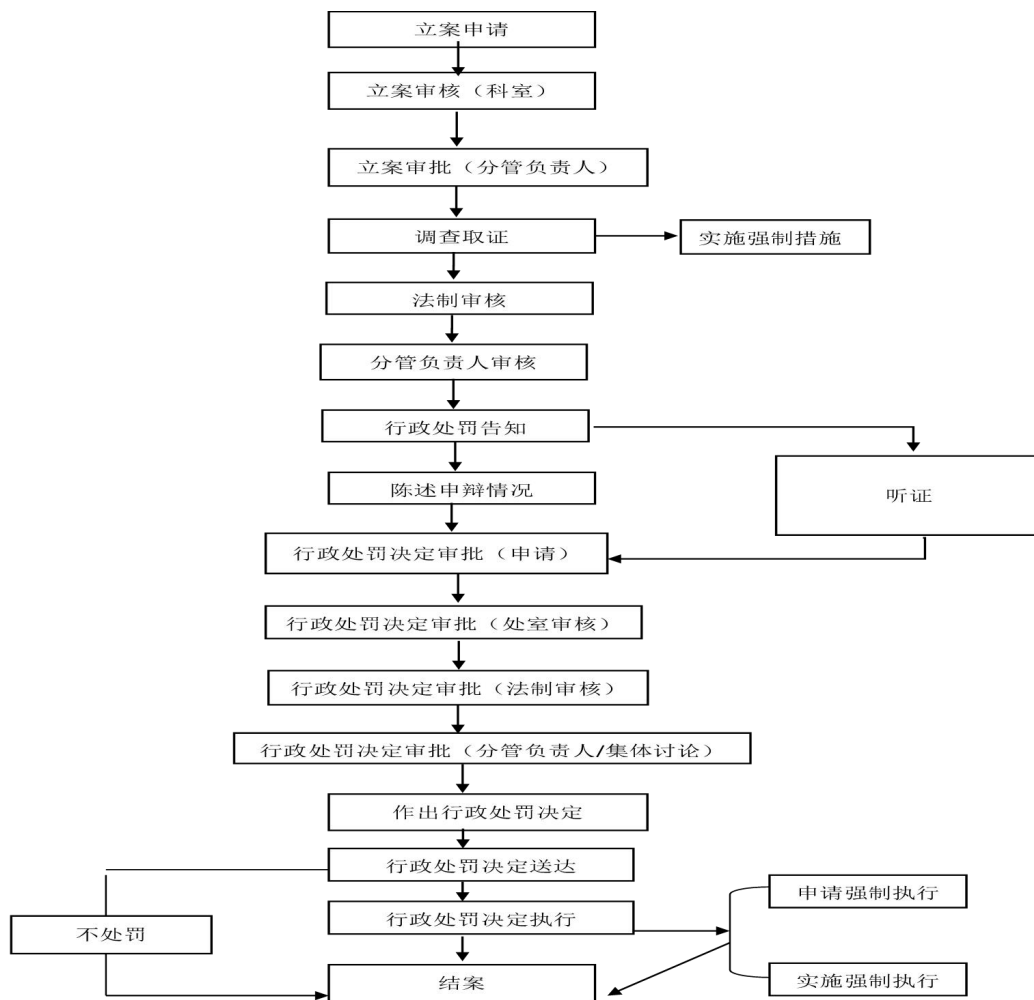
承办机构：招远市地方金融监督管理局
服务电话：0535-8066986
监督电话：0535-8066986

20.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



承办机构：招远市地方金融监督管理局
 服务电话：0535-8066986
 监督电话：0535-8066986

21.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

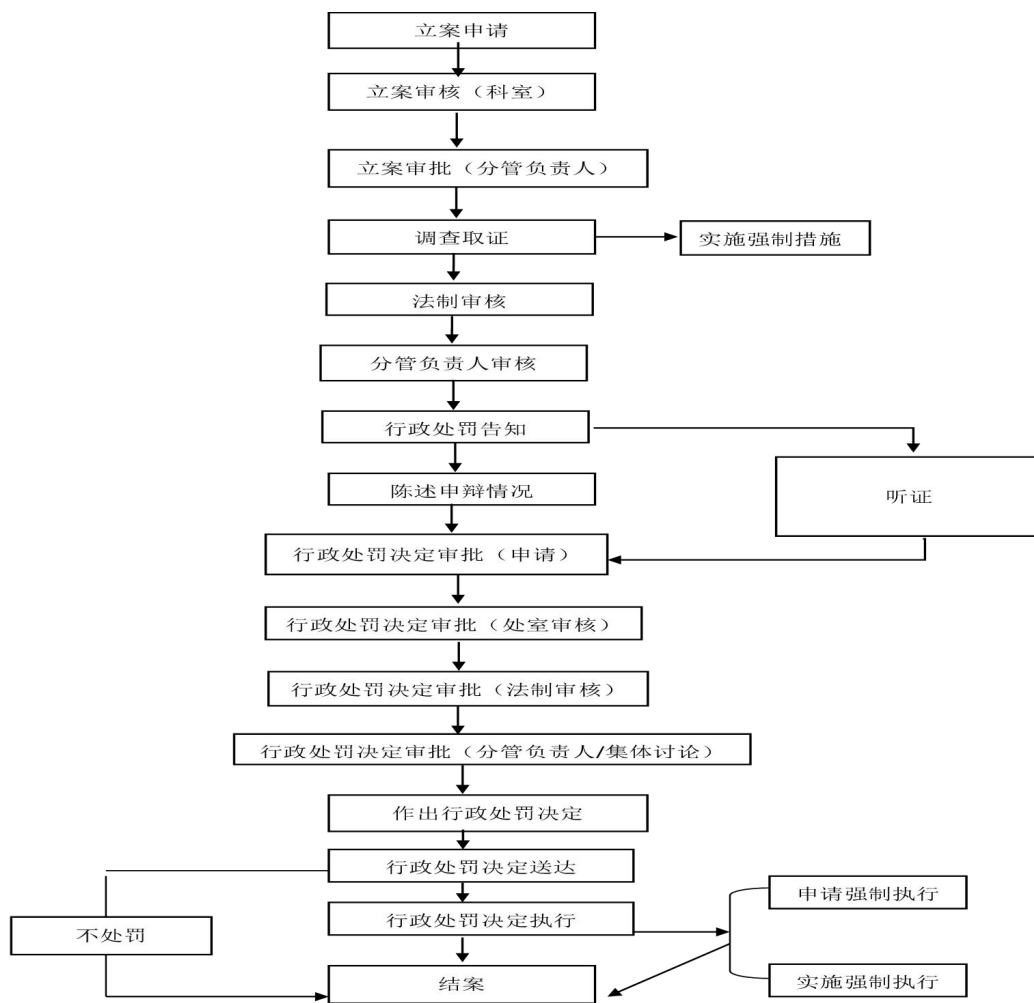


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

监督电话：0535-8066986

22.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

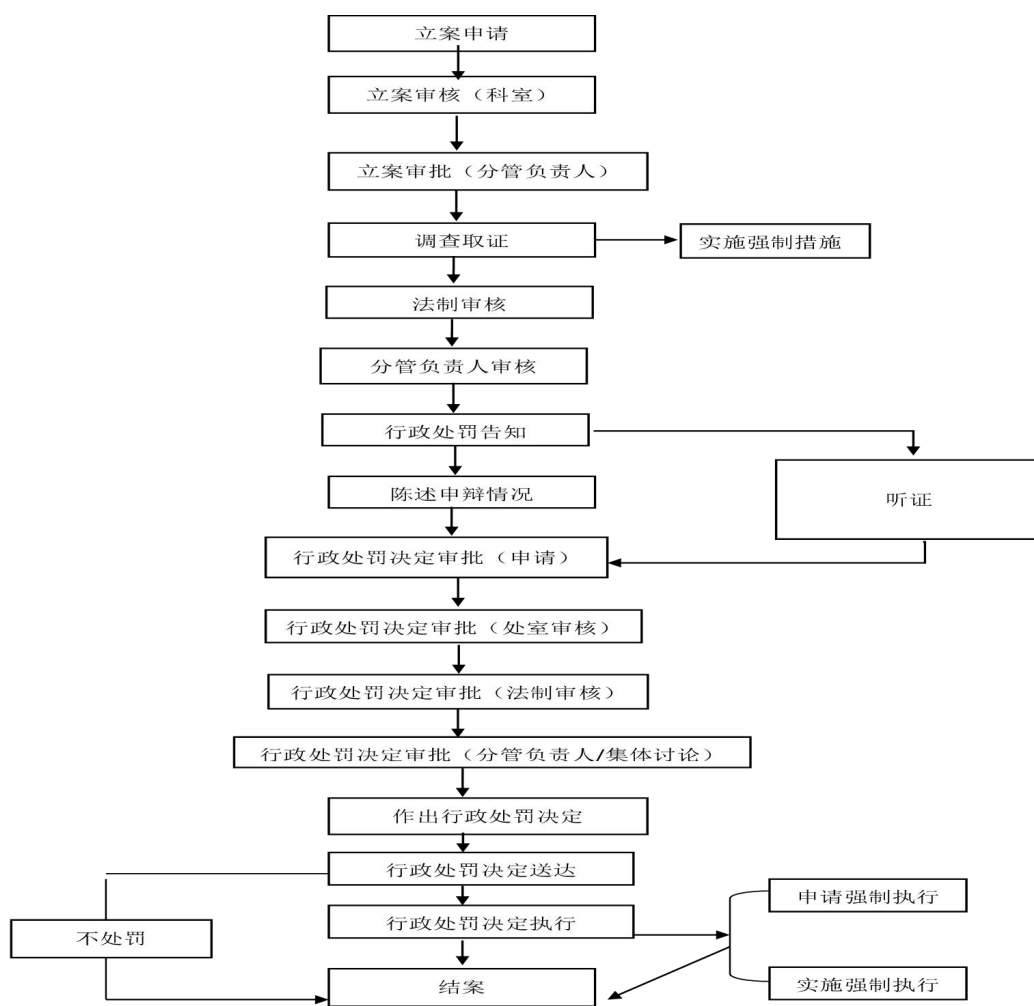


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

监督电话：0535-8066986

23.对融资担保公司违法违规行行为负有直接责任的董事、监事、高级管理人员的处罚

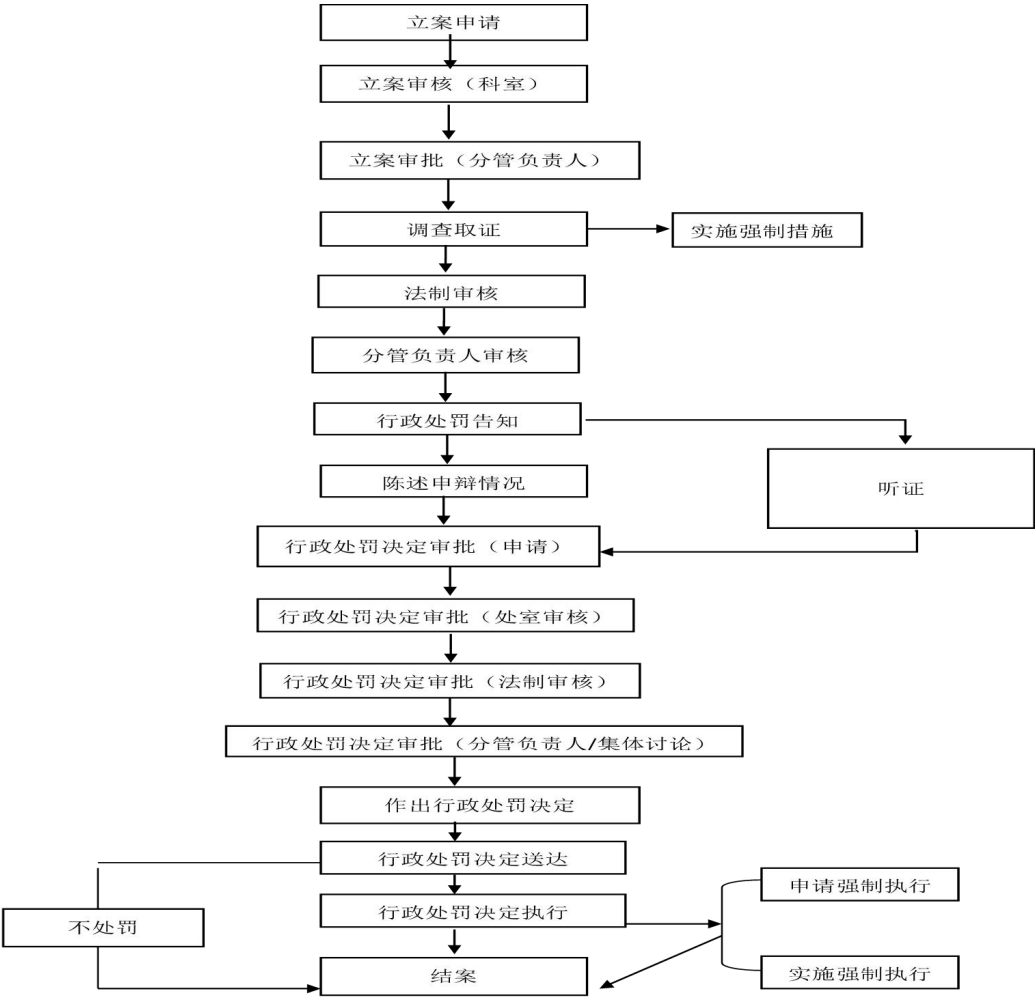


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

监督电话：0535-8066986

24.对融资担保公司及其从业人员其他违法违规行为的处罚

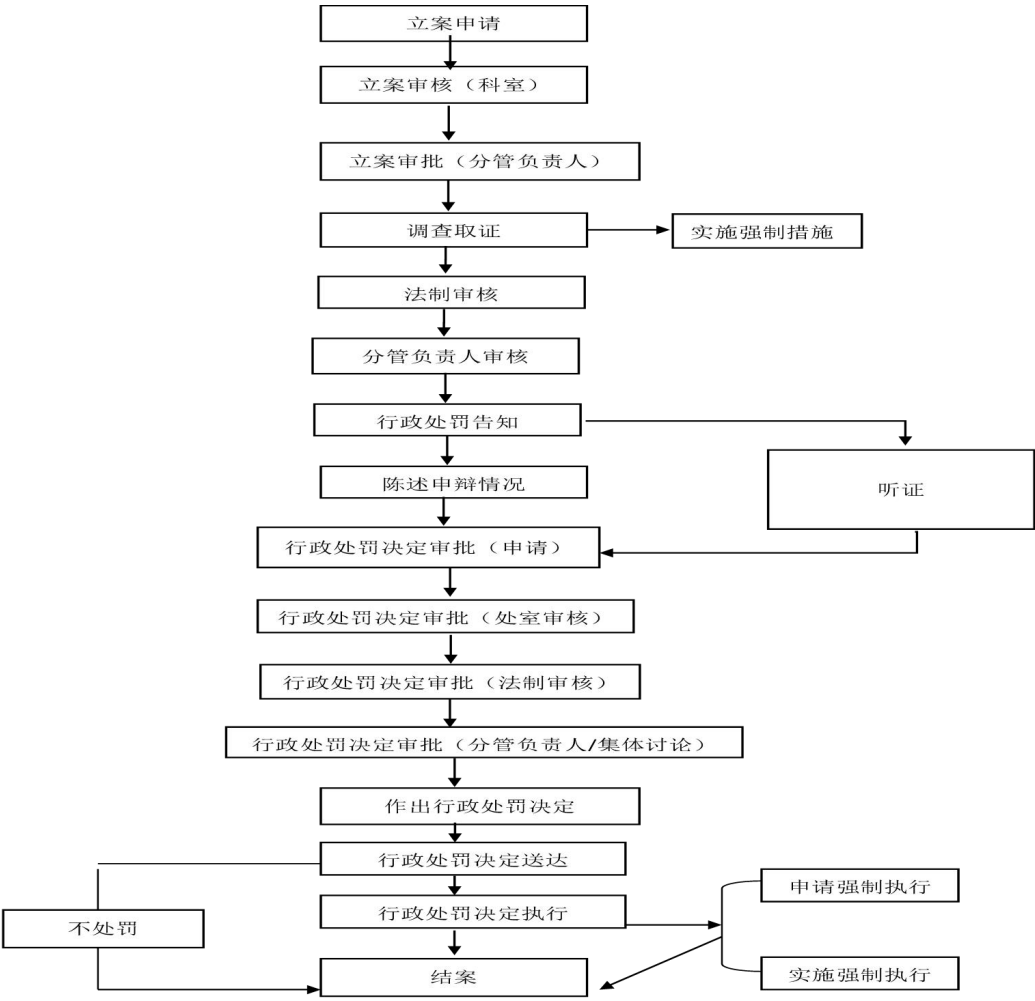


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

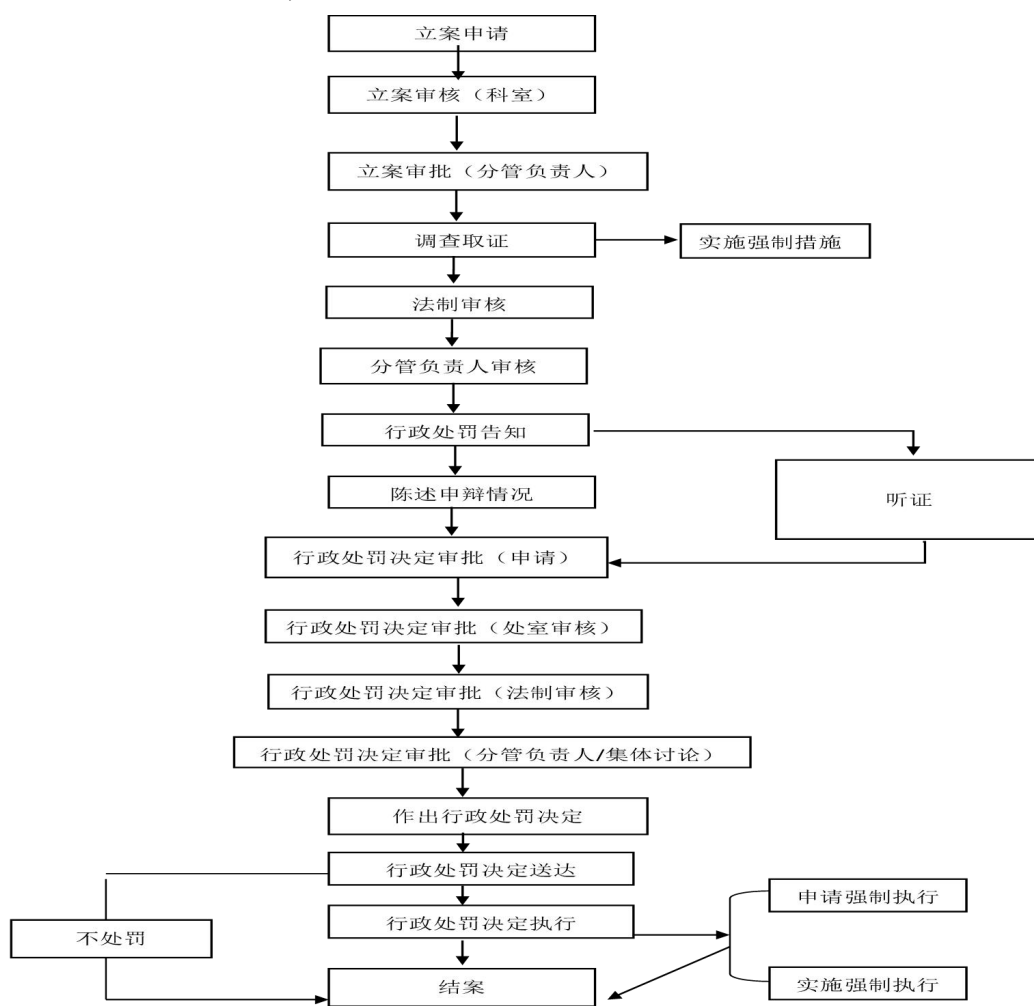
监督电话：0535-8066986

25.对未经批准擅自从事农民专业合作社信用互助业务以及开展信用互助业务的农民专业合作社及其从业人员违法违规行为的处罚



承办机构：招远市地方金融监督管理局
服务电话：0535-8066986
监督电话：0535-8066986

26.对小额贷款公司及其从业人员违法违规行为的处罚

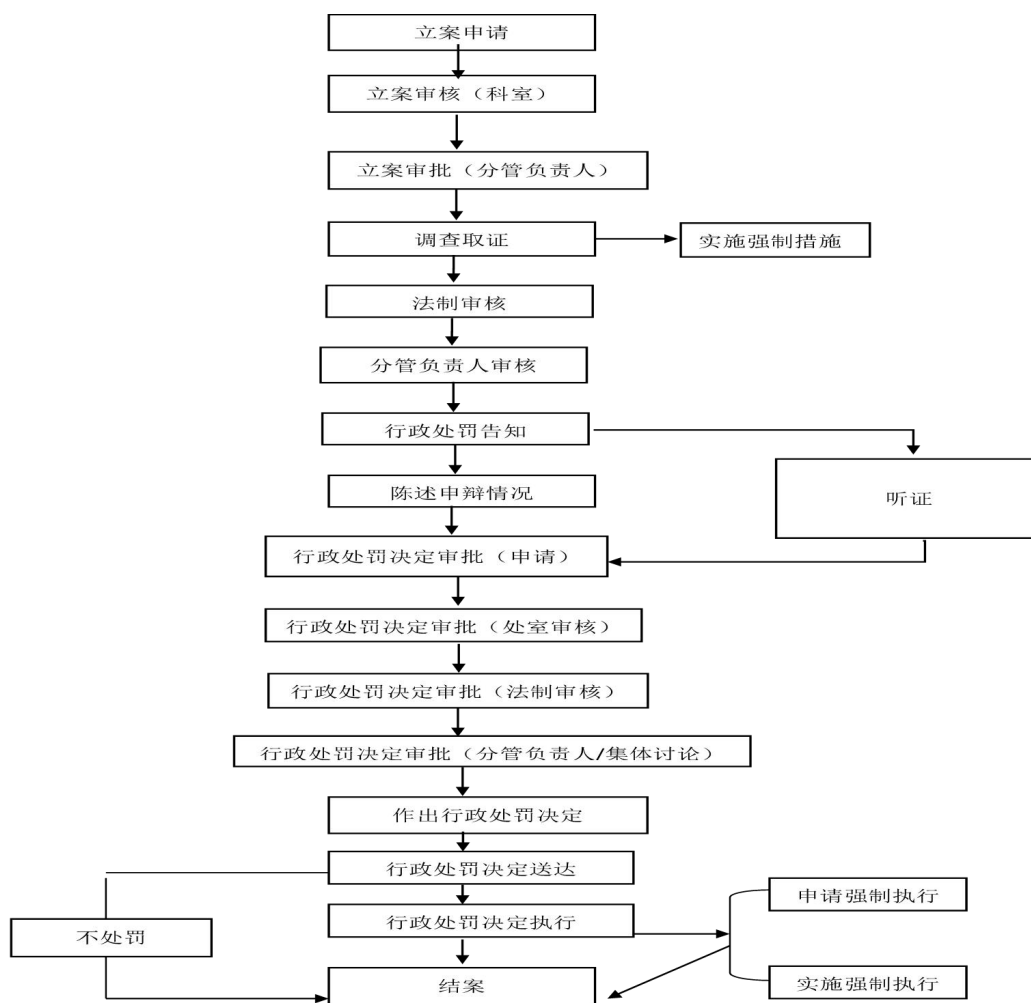


承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

监督电话：0535-8066986

27.对民间融资机构及其从业人员违法违规行为的处罚



承办机构：招远市地方金融监督管理局

服务电话：0535-8066986

监督电话：0535-8066986