

# 减免责清单

## 免处罚清单

单位： 深圳市地方金融监督管理局

序号	事项名称	基本编码	设定依据	适用情形	免处罚依据	配套监管措施	备注
1	对融资担保公司未按规定报送信息的行政处罚	440279006000	《融资担保公司监督管理条例》第三十一条、第四十一条	两年内属初次违反且危害后果轻微且并及时改正的	《行政处罚法》第三十三条第一款	指导约谈、及时复查整改情况。	/
2	典当行“从商业银行以外的单位和个人借款”“与其他典当行拆借或者变相拆借资金”“超过规定限额从商业银行贷款”“贷款余额超过注册资本或者所有权权益，或从本市以外商业银行贷款，或分支机构从商业银行贷款”“对同	440279001000	《典当管理办法》第二十八条、第四十四条、第六十条	两年内属初次违反且危害后果轻微且并及时改正的	《行政处罚法》第三十三条第一款	指导约谈、及时复查整改情况。	/

	一法人或者 自然人的典 当余额超过 注册资本法 定比例”“财 产权利质押 以及房地产 抵押典当余 额未依法按 规定比例进 行管理”等违 规行为的处 罚。						
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--