

**石家庄市地方金融监督管理局  
权力事项办事指南**

# 石家庄市地方金融监督管理局行政许可类办事指南

事项名称	设立典当行及分支机构审批（设立、变更、注销）			
事项类型	行政许可			
事项编码				
设定依据	《典当管理办法》第十四条“典当行申请设立分支机构，应当向拟设分支机构所在地设区的市（地）级商务主管部门提交下列材料：……”			
实施机构	市地方金融监督管理局			
法定办结时限				
承诺办结时限				
结果名称				
结果样式				
收费标准	无			
收费依据	无			
申请材料	材料名称	原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	法律意见书及真实申报承诺	1	2	无
	符合要求的营业场所所有权或使用权有效文件	2	2	无
	业务规则、内部管理制度及安全防范措施	2	2	
	组织架构及部门设置、岗位职责	2	2	
	董事、监事、高管任职资格材料	2	2	
	验资报告	2	2	
	出资协议、出资承诺书	2	2	
	自然人股东情况	2	2	
	法人股东情况	2	2	
	典当行营业执照正副本	1	2	
	典当行章程及股东会（董事会）决议	2	2	
	设立申请及可行性研究报告	2	2	
	省地方金融监管局要求的其他材料	2	2	

办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
审查标准	资料齐全				
通办范围	无				
预约办理	否				
网上支付	否				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路 216 号				
办理时间	工作日				
咨询电话	0311-86688024				
监督电话	12345				
责任事项依据	《典当管理办法》第十四条				
追责情形依据	《行政许可法》第七十二、七十三条				

事项名称	各类交易场所设立、变更审批				
事项类型	行政许可				
事项编码					
设定依据	《河北省交易场所监督管理办法》第十一条、第十六条、第十七条。				
实施机构	市地方金融监督管理局				
法定办结时限					
承诺办结时限					
结果名称					
结果样式					
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称	原件份数	复印件份数	是否有示范文本	
	设立申请书	1	1	无	
	可行性研究报告	1	2	无	
	交易制度、资金管理制度、会员管理制度、投资者权益保护制度、信息披露制度、风险控制制度及信息系统安全稳定分析材料	1	2	无	
	出资人概况	1	2	无	
	与第三方机构签订的交易风险准备金托管、客户资金存管意向协议	1	2	无	
	省地方金融监管局要求的其他材料	1	2	无	
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
审查标准	资料齐全				
通办范围	无				
预约办理	否				
网上支付	否				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路 216 号				
办理时间	工作日				
咨询电话	0311-86689226				
监督电话	12345				
责任事项依据	《河北省交易场所监督管理办法》第十条				
追责情形依据	《行政许可法》第七十二、七十三条				

# 石家庄市地方金融监督管理局行政处罚类办事指南

事项名称	对各类交易场所违反《河北省地方金融监督管理条例》第十八条规定的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	《河北省地方金融监督管理条例》(2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过,2018年5月1日起施行)第三条、第六条第一款、第十八条、第三十八条				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称	原件份数	复印件份数	是否有示范文本	
	举报或投诉材料	1	0	无	
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后,报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人;案件重大、复杂的,集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路216号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	对小额贷款公司未取得经营许可擅自开展经营业务的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	《河北省地方金融监督管理条例》(2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过,2018年5月1日起施行)第三条、第六条第一款、第三十七条第一项				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后,报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人;案件重大、复杂的,集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路216号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	对小额贷款公司等其他地方金融组织备案虚假信息或者隐瞒重要事实的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	《河北省地方金融监督管理条例》（2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2018年5月1日起施行）第三条、第六条第一款、第三十九条第二款				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后，报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人；案件重大、复杂的，集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路216号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	对地方金融组织未与客户签订合法规范的交易合同；未如实向投资者和客户提示投资风险，披露可能影响其决策的信息；进行内幕交易、操纵市场等违法活动的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	《河北省地方金融监督管理条例》（2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2018年5月1日起施行）第三条、第六条第一款、第三十六条				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后，报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人；案件重大、复杂的，集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路 216 号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				



事项名称	对地方金融组织拒绝执行暂停相关业务监管措施的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	《河北省地方金融监督管理条例》（2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2018年5月1日起施行）第三条、第六条第一款、第四十条				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后，报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人；案件重大、复杂的，集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路216号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	当地方金融组织违反《河北省地方金融监督管理条例》有关规定时，对负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	《河北省地方金融监督管理条例》（2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2018年5月1日起施行）第三条、第六条第一款、第四十三条				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后，报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人；案件重大、复杂的，集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路216号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	对典当行开展非绝当物品的销售以及旧物收购、寄售，开展动产抵押业务，未经批准开展的其他业务的；有对外投资行为的；委托其他单位和个人代办典当业务，向其他组织、机构和经营场所派驻业务人员从事典当业务的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	1.《河北省地方金融监督管理条例》（2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2018年5月1日起施行）第三条、第六条第一款；2.《典当管理办法》（中华人民共和国商务部 中华人民共和国公安部 2005年第8号令，2005年4月1日起施行）第六十四条第一款，第二十六条第（一）、（二）、（五）项，第二十八条第（四）项，第三十四条。				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后，报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人；案件重大、复杂的，集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路 216 号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	对典当行收当限制流通物或处理绝当物未获得相应批准或者同意的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	1.《河北省地方金融监督管理条例》（2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2018年5月1日起施行）第三条、第六条第一款；2.《典当管理办法》（中华人民共和国商务部 中华人民共和国公安部 2005年第8号令，2005年4月1日起施行）第六十四条第二款，第二十九条，第四十三条第（三）、（五）项。				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后，报地方金融监管机构负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负责人；案件重大、复杂的，集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路 216 号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	对典当行违反资产管理规定，资本不实，扰乱经营秩序的行政处罚				
事项类型	行政处罚				
设定依据	1.《河北省地方金融监督管理条例》（2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2018年5月1日起施行）第三条、第六条第一款； 2.《典当管理办法》（中华人民共和国商务部 中华人民共和国公安部 2005年第8号令，2005年4月1日起施行）第六十四条第三款，第四十四条第（三）、（四）项规定。				
实施机构	市地方金融监督管理局				
结果名称	行政处罚决定书				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
申请材料	材料名称		原件份数	复印件份数	是否有示范文本
	举报或投诉材料		1	0	无
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	受理	综合执法科工作人员		
	第二环节	立案	综合执法科工作人员		
	第三环节	调查取证	综合执法科工作人员		
	第四环节	审核	政策法规科审核后， 报地方金融监管机构 负责人审查		
	第五环节	权利告知	综合执法科工作人员		
	第六环节	决定	地方金融监管机构负 责人；案件重大、复 杂的，集体讨论决定		
	尾环节	执行	综合执法科工作人员		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路 216 号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

# 石家庄市地方金融监督管理局行政检查类办事指南

事项名称	对典当行的检查				
事项类型	行政检查				
设定依据	《典当管理办法》(中华人民共和国商务部 中华人民共和国公安部 2005 年第 8 号令, 2005 年 4 月 1 日起施行)第五十四条;《典当行业监管规定》商流通发[2012]423 号,2012 年 12 月 5 日起施行)第八条;《河北省地方金融监督管理条例》(2017 年 12 月 1 日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过,2018 年 5 月 1 日起施行)第三条、第六条第一款。				
实施机构	市地方金融监督管理局				
检查结果	有违法行为的,按行政处罚程序办理;无违法行为的,按有关规定对外公布检查结果				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	制定年度检查计划	地方金融监管二科工作人员		
	第二环节	制定行政执法检查实施方案	地方金融监管二科工作人员		
	第三环节	随机抽取检查对象和执法检查人员	地方金融监管二科工作人员		
	第四环节	依法开展检查	地方金融监管二科工作人员		
	第五环节	形成行政执法检查报告	地方金融监管二科工作人员		
	尾环节	公示检查结果	履行审批程序后,地方金融监管二科工作人员按程序公示		
办理形式	线下办理				
审查标准					
通办范围					
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路 216 号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				

事项名称	对小额贷款公司、各类交易场所、地方金融控股企业、地方资产管理公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司等其他地方金融组织业务活动及风险状况的检查				
事项类型	行政检查				
设定依据	《河北省地方金融监督管理条例》(2017年12月1日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过,2018年5月1日起施行)第三条、第三十三条。				
实施机构	市地方金融监督管理局				
检查结果	有违法行为的,按行政处罚程序办理;无违法行为的,按有关规定对外公布检查结果				
结果样式	无				
收费标准	无				
收费依据	无				
办理流程	环节顺序	环节名称	办理人员	办理时限	备注
	首环节	制定年度检查计划	地方金融监管一科、二科工作人员		
	第二环节	制定行政执法检查实施方案	地方金融监管一科、二科工作人员		
	第三环节	随机抽取检查对象和执法检查人员	地方金融监管一科、二科工作人员		
	第四环节	依法开展检查	地方金融监管一科、二科工作人员		
	第五环节	形成行政执法检查报告	地方金融监管一科、二科工作人员		
	尾环节	公示检查结果	履行审批程序后,地方金融监管一科、二科工作人员按程序公示		
办理形式	线下办理				
预约办理	否				
网上支付	无				
物流快递	否				
办理地点	石家庄市长安区中山东路216号				
办理时间	工作日				
监督电话	12345				