

附件 1

立案审批表（模板）

|             |                     |          |  |
|-------------|---------------------|----------|--|
| 当事人         | 个人                  | 姓名       |  |
|             |                     | 身份证号码    |  |
|             |                     | 住址       |  |
|             | 单位                  | 名称       |  |
|             |                     | 统一社会信用代码 |  |
|             |                     | 地址       |  |
| 案件来源        |                     |          |  |
| 受案时间及案由     | 受案时间                |          |  |
|             | 涉嫌违法事实              |          |  |
|             | 涉嫌违反的法律、法规、规章       |          |  |
| 核查情况及立案依据   | 经办人：<br>年 月 日       |          |  |
| 立案调查机构负责人意见 | 立案调查机构负责人：<br>年 月 日 |          |  |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <p>行政处罚案件审理委员会副<br/>主任意见</p> | <p>行政处罚案件审理委员会副主任：<br/>年 月 日</p> |
| <p>备注</p>                    |                                  |

附件 2

## 立案调查通知书（模板）

当事人（个人姓名或单位名称）：

你（单位）涉嫌\_\_\_\_\_行为，违反了\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十四条的规定，本机关已于 年 月 日依法予以立案，并将开展进一步调查。本机关派出的调查人员为\_\_\_\_\_。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条的规定，你（单位）有义务如实回答本机关的询问，并协助本机关依法开展调查或者检查，不得拒绝或者阻挠。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条的规定，你（单位）有权进行陈述和申辩。在本机关调查期间，你（单位）可以陈述事实、理由，提交相应证据。本机关将对你（单位）提出的意见进行复核；你（单位）提出的事实、理由或者证据成立的，本机关将予以采纳。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十三条的规定，你（单位）有权申请执法人员回避。本机关将对你（单位）提出的回避申请依法进行审查并作出决定。决定作出之前，不停止调查。

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地方金融管理部门（印章）

年 月 日

本文书一式两份：一份由\_\_\_\_\_部门备案，一份送达。

附件 3

先行登记保存证据审批表（模板）

|            |                       |                        |       |  |
|------------|-----------------------|------------------------|-------|--|
| 当 事 人      | 姓名或名称                 |                        | 法定代表人 |  |
|            | 住址或地址                 |                        | 联系方式  |  |
| 保存时间、方式、地点 | 保存时间                  | 年    月    日至    月    日 |       |  |
|            | 保存方式                  |                        |       |  |
|            | 保存地点                  |                        |       |  |
| 违法事实       |                       |                        |       |  |
| 保存证据物品及数量  |                       |                        |       |  |
| 保存证据理由及依据  |                       |                        |       |  |
| 调查人员意见     | 经办人：年    月    日       |                        |       |  |
| 立案调查机构意见   | 立案调查机构负责人：年    月    日 |                        |       |  |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 地方金融管理部门负责人意见 | 地方金融管理部门负责人：<br>年 月 日 |
| 备注            |                       |

附件 4

先行登记保存证据通知书（模板）

当事人（个人姓名或单位名称）\_\_\_\_\_：

因你（单位）\_\_\_\_\_的行为，涉嫌违反《XXX》的有关规定，为防止证据灭失或以后难以取得，依照《中华人民共和国行政处罚法》第五十六条的规定，本机关决定对下列物品予以先行登记保存证据。先行登记保存证据物品自\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_年\_\_月\_\_日，以\_\_\_\_\_方式，存放于\_\_\_\_\_。在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或转移证据。

附件：先行登记保存证据物品清单

| 名称 | 数量 | 规格 | 型号 | 形态 | 备注 |
|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |

被先行登记保存证据人（签名）：\_\_\_\_\_ 年 月 日

行政执法人员及执法证编号：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 年 月 日

地方金融管理部门（印章）

年 月 日

## 案件调查终结报告（模板）

根据行政处罚案件立案调查相关安排,于 年 月 日至月 日对已立案的\_\_\_\_\_案件进行了调查取证。经调查,\_\_\_\_\_的违法事实已基本认定,相关证据已收集完成。根据《XXX》有关规定,建议对\_\_\_\_\_实施行政处罚。现将有关情况报告如下:

### 一、当事人的基本情况

(一)

(二)

.....

### 二、案件来源、调查取证过程及采取行政强制措施情况

(一)

(二)

.....

### 二、违法事实、相关证据及责任认定情况

(一)

(二)

.....

### 三、违法行为定性及法律适用

(一)

(二)

.....

### 四、拟处罚意见和建议

.....

办案人员（签名）：

××年××月××日

附件 6

## 行政处罚事先告知书（模板）

（案号）

当事人（个人姓名或单位名称）\_\_\_\_\_：

由本局立案调查的你（单位）涉嫌\_\_\_\_\_一案，已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本部门拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下：

\_\_\_\_\_。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条的规定，你（单位）有权进行陈述、申辩。（根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条第一款的规定，你（单位）有权进行陈述、申辩，并可要求举行听证。）

若你（单位）自收到本告知书之日起 5 个工作日内，未行使陈述、申辩权（未行使陈述、申辩权，未要求举行听证的），视为放弃此权利。

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地方金融管理部门（印章）

年 月 日

本文书一式两份：一份由\_\_\_\_\_部门备案，一份交被处罚个人/单位。

## 行政处罚听证通知书

当事人（个人姓名或单位名称）\_\_\_\_\_：

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十四条的规定，应你（单位）的听证要求，我单位决定于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分，在\_\_\_\_\_，就\_\_\_\_\_一案举行行政处罚听证会。本次听证会由\_\_\_\_\_担任主持人，\_\_\_\_\_担任听证员，\_\_\_\_\_担任书记员。

请你（单位）届时凭本通知准时参会，也可委托一至二人代理，并明确代理权限。

在参加听证前，请你（单位）做好以下准备：

- 1．携带身份证明和有关证据材料；
- 2．委托代理人须持委托书前来；
- 3．通知有关证人作证，并事先告知本机关联系人；
- 4．如申请听证主持人、听证员和书记员回避，须及时告知本行政机关并说明理由。届时若无故缺席，视为放弃听证。

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地方金融管理部门（印章）

年 月 日

## 听证报告（模板）

根据行政处罚案件听证相关工作安排,于 年 月 日对已立案的\_\_\_\_\_案件进行了听证。听证会已结束,现将有关情况报告如下:

### 一、听证会的基本情况

#### (一) 案由

#### (二) 听证组织情况

.....

### 二、主要分歧及证据

(一) 当事人与其代理人对案件有关事实的认定和对拟处罚决定的意见

(二) 调查人员对案件有关事实的认定和对作出处罚决定的意见

.....

### 三、对案件的综合分析和处理意见

#### (一) 对案件的综合分析

#### (二) 对本案的处理意见

.....

听证主持人：

听 证 员：

年 月 日

附件 9

## 行政处罚决定书（模板）

（案号）

当事人：

（个人）姓名：                    身份证（其他有效证件）号码：

（单位）名称：                    法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

联系电话：                    联系地址：                    邮政编码：

违法事实和证据：

当事人陈述、申辩或听证意见的采纳情况及理由（含行政处罚告知、行政处罚听证告知情况，提出陈述、申辩及听证过程、复核情况）：

行政处罚的种类和依据：\_\_\_\_\_

行政处罚的履行方式和期限：\_\_\_\_\_

如不服本决定，可以自收到本通知书之日起 60 日内向\_\_\_\_\_人民政府或者\_\_\_\_\_地方金融管理局申请行政复议；或者在 6 个月内依法向\_\_\_\_\_人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

联系人：\_\_\_\_\_    联系电话：\_\_\_\_\_

地方金融管理部门（印章）

年 月 日

本文书一式两份：一份由\_\_\_\_\_部门备案，一份交被处罚个人/单位。

附件 10

## 行政（当场）处罚决定书（模板）

（案号）

当事人：

（个人）姓名：                    身份证（其他有效证件）号码：

（单位）名称：                    法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

联系电话：                    联系地址：

违法事实及证据：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

以上事实违反了\_\_\_\_\_的规  
定，依据\_\_\_\_\_的规定，决  
定给予\_\_\_\_\_的行政处罚。

罚款的履行方式和期限（见打√处）：

☐ 当场缴纳

自收到本决定书之日起 15 日内缴至\_\_\_\_\_，账户名称：\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_，开户行：\_\_\_\_\_，账号：\_\_\_\_\_。到期  
不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第（一）  
项规定，将依法每日按罚款数额的 3%加处罚款。

如不服本决定，可以自收到本通知书之日起 60 日内向\_\_\_\_\_人民政府或者\_\_\_\_\_地方金融管理局申请行政复议；或者在 6 个月内依法向\_\_\_\_\_人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

本处罚决定作出前已依法告知你（单位）作出处罚决定的事实、理由及依据，并听取了你（单位）的陈述和申辩。

执法人员（签名）：\_\_\_\_\_证号：\_\_\_\_\_

执法人员（签名）：\_\_\_\_\_证号：\_\_\_\_\_

当事人或者委托代理人（签名）：\_\_\_\_\_

地方金融管理部门（印章）

年 月 日

本文书一式两份：一份由\_\_\_\_\_部门备案，一份交被处罚个人/单位。

附件 11

结案审批表（模板）

|             |                                                             |       |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|--|
| 案由          |                                                             |       |  |
| 立案日期        |                                                             | 案件承办人 |  |
| 行政处罚决定书文号   |                                                             | 送达日期  |  |
| 结案情形        | 行政处罚决定执行完毕<br>人民法院裁定终结执行<br>不予行政处罚<br>移送司法机关<br>移送其他部门_____ |       |  |
|             | 其他_____                                                     |       |  |
| 行政处罚决定内容    |                                                             |       |  |
| 行政处罚决定的执行情况 |                                                             |       |  |
| 行政复议和行政诉讼情况 |                                                             |       |  |
| 调查人员意见      | 经办人：<br>年 月 日                                               |       |  |
| 立案调查机构负责人意见 | 立案调查机构负责人：                                                  |       |  |

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       | <div>年 月 日</div>                            |
| <div>行政处罚案件<br/>审理委员会副<br/>主任意见</div> | <div>行政处罚案件审理委员会副主任：</div> <div>年 月 日</div> |
| <div>行政处罚案件<br/>审理委员会主<br/>任意见</div>  | <div>行政处罚案件审理委员会主任：</div> <div>年 月 日</div>  |
| <div>备注</div>                         |                                             |