

北京市民政局关于印发《北京市养老机构 单用途预付卡行政处罚裁量基准表》的通知

各区民政局，北京经济技术开发区综合执法局，市民政局各相关单位：

现将《北京市养老机构单用途预付卡行政处罚裁量基准表》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

北京市民政局

2022 年 12 月 8 日

北京市养老机构单用途预付卡行政处罚裁量基准表

序号	基准编码	违法行为	法律依据		违法情形	裁量标准	违法行为分类	处罚公示期限	可依申请缩短公示期
			违法行为依据	处罚依据					
1	C08167B001	经营者不具备发卡或续卡条件，向消费者发行预付卡或办理续卡的行为	《北京市单用途预付卡管理条例》第十一条	《北京市单用途预付卡管理条例》第二十八条	预付卡发卡或续卡金额在 2 万元以下；给当事人造成的损失较小，社会负面影响较小，或者具有其他情节较轻情形的。	处 2 万元以上 5 万元以下的罚款	一般	6 个月	3 个月
	C08167B002				预付卡发卡或续卡金额在 2 万元以上、5 万元以下；给当事人造成的损失较大，社会负面影响较大，或者具有其他情节较重情形的。	处 5 万元以上 10 万元以下的罚款	严重	12 个月	3-6 个月
	C08167B003				预付卡发卡或续卡金额在 5 万元以上；检查之日起前 12 个月内两次以上违反同一法律规定；给当事人造成重大损失，社会负面影响恶劣，或者具有其他情节严重情形的。	责令停业	严重	24 个月	3-12 个月

2	C08168B001	经营者未向消费者出具载明规定内容的凭据的行为,经责令限期改正,逾期不改的	《北京市单用途预付卡管理条例》第十三条第一款、第二款	《北京市单用途预付卡管理条例》第二十九条第(一)项	违法行为涉及10人以下; 造成危害后果较轻、社会负面影响较小,或者其他情节较轻情形的。	处2000元以上3000元以下罚款	一般	3个月	——
	C08168B002				违法行为涉及10人以上30人以下; 造成危害后果较重、社会负面影响较大,或者其他情节较重情形的。	处3000元以上8000元以下罚款	一般	6个月	3个月
	C08168B003				违法行为涉及30人以上; 检查之日起前12个月内两次以上违反同一法律规定; 造成危害后果严重、社会负面影响恶劣,或者其他情节严重情形的。	处8000元以上至1万元罚款	严重	12个月	3-6个月
3	C08169B001	经营者未按规定提供查询或者未按规定履行告知义务的行为,经责令限期改正,逾期不改的	《北京市单用途预付卡管理条例》第十八条	《北京市单用途预付卡管理条例》第二十九条第(二)项	违法行为涉及10人以下; 造成危害后果较轻、社会负面影响较小,或者其他情节较轻情形的。	处2000元以上3000元以下罚款	一般	3个月	——
	C08169B002				违法行为涉及10人以上30人以下; 造成危害后果较重、社会负面影响较大,或者其他情节较重情形的。	处3000元以上8000元以下罚款	一般	6个月	3个月
	C08169B003				违法行为涉及30人以上; 检查之日起前12个月内两次以上违反同一法律规定; 造成危害后果严重、社会负面影响恶劣,或者其他情节严重情形的。	处8000元以上至1万元罚款	严重	12个月	3-6个月

4	C08170B001	经营者未按规定保存交易记录的行为,经责令限期改正,逾期不改的	《北京市单用途预付卡管理条例》第十九条第一款	《北京市单用途预付卡管理条例》第二十九条第(三)项	违法行为涉及10人以下; 造成危害后果较轻、社会负面影响较小,或者具有其他情节较轻情形的。	处2000元以上3000元以下罚款	一般	3个月	——
	C08170B002				违法行为涉及10人以上30人以下; 造成危害后果较重、社会负面影响较大,或者具有其他情节较重情形的。	处3000元以上8000元以下罚款	一般	6个月	3个月
	C08170B003				违法行为涉及30人以上; 检查之日起前12个月内两次以上违反同一法律规定; 造成危害后果严重、社会负面影响恶劣,或者具有其他情节严重情形的。	处8000元以上至1万元罚款	严重	12个月	3-6个月
5	C08171B001	经营者故意拖延或者无理拒绝退回预收款的行为,经责令限期改正,逾期不改的	《北京市单用途预付卡管理条例》第十六条、第十七条	《北京市单用途预付卡管理条例》第三十条	违法行为涉及10人以下; 给当事人造成的损失较小,社会负面影响较小,或者具有其他情节较轻情形的。	处1万元以上2万元以下罚款	一般	6个月	3个月
	C08171B002				违法行为涉及10人以上30人以下; 给当事人造成的损失较大,社会负面影响较大,或者具有其他情节较重情形的。	处2万元以上5万元以下罚款	严重	12个月	3-6个月
	C08171B003				违法行为涉及30人以上; 检查之日起前12个月内两次以上违反同一法律规定; 给当事人造成重大损失,社会负面影响恶劣,或者具有其他情节严重情形的。	处5万元罚款	严重	24个月	3-12个月

6	C08172B001	经营者迟报、瞒报、虚报有关信息的行为，经责令限期改正，逾期不改的	《北京市单用途预付卡管理条例》第二十条	《北京市单用途预付卡管理条例》第三十一条	至责令限期改正期限届满，迟报、瞒报、虚报有关信息，涉及1项的。	处1000元以上2000元以下罚款	一般	3个月	——
	C08172B002				至责令限期改正期限届满，迟报、瞒报、虚报有关信息，涉及2项以上4项以下的。	处2000元以上4000元以下罚款	一般	6个月	3个月
	C08172B003				至责令限期改正期限届满，迟报、瞒报、虚报有关信息，涉及4项以上的。	处4000元以上5000元以下罚款	严重	12个月	3-6个月
7	C08173B001	经营者未按规定存管资金的行为，经责令限期改正，逾期不改的	《北京市单用途预付卡管理条例》第二十条	《北京市单用途预付卡管理条例》第三十二条	未按规定存管资金数额在5万以下的。	处2万元以上5万元以下罚款	一般	6个月	3个月
	C08173B002				未按规定存管资金数额在5万以上的。	处5万元以上10万元以下罚款	严重	12个月	3-6个月
	C08173B003				被处罚后继续发卡的。	责令停业	严重	24个月	3-12个月

北京市民政局办公室

2022 年 12 月 9 日印发
