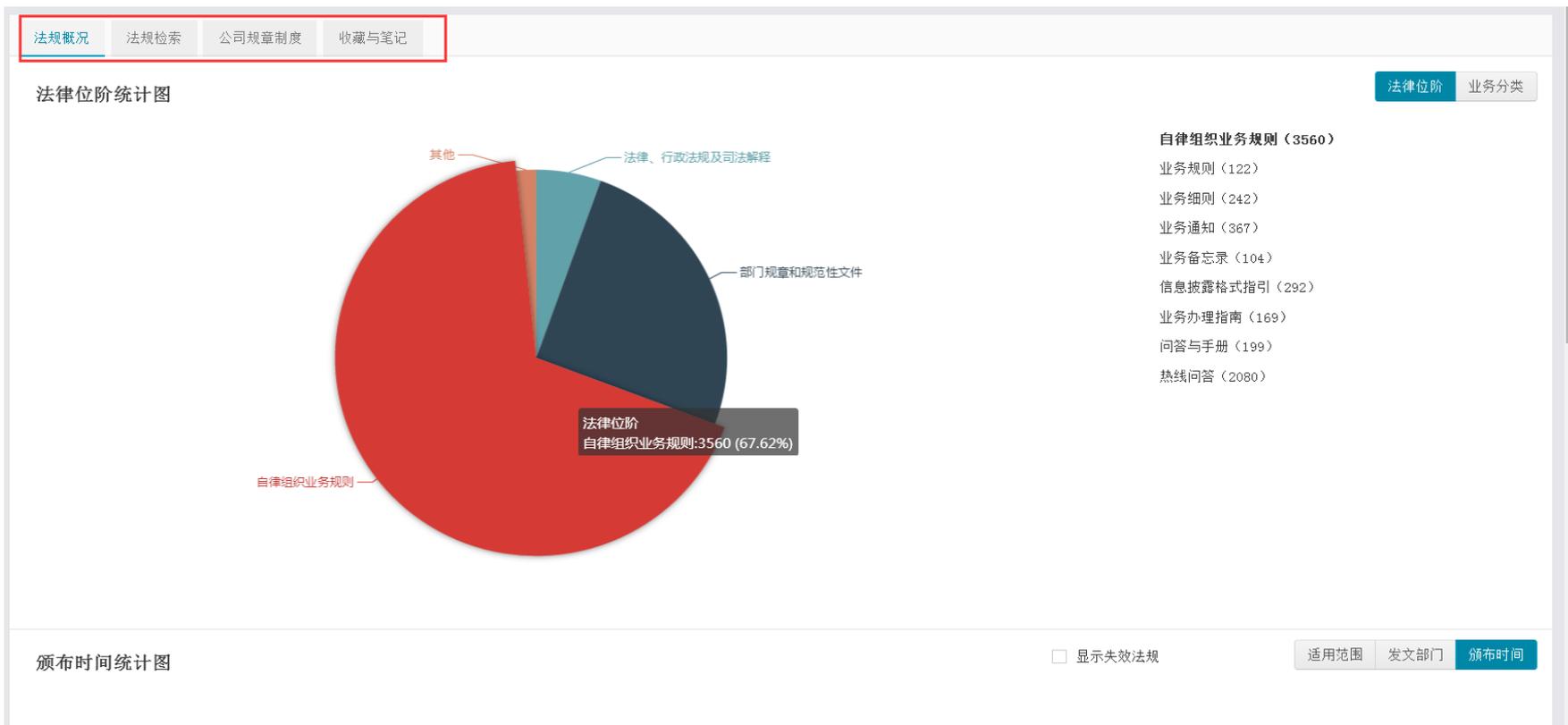


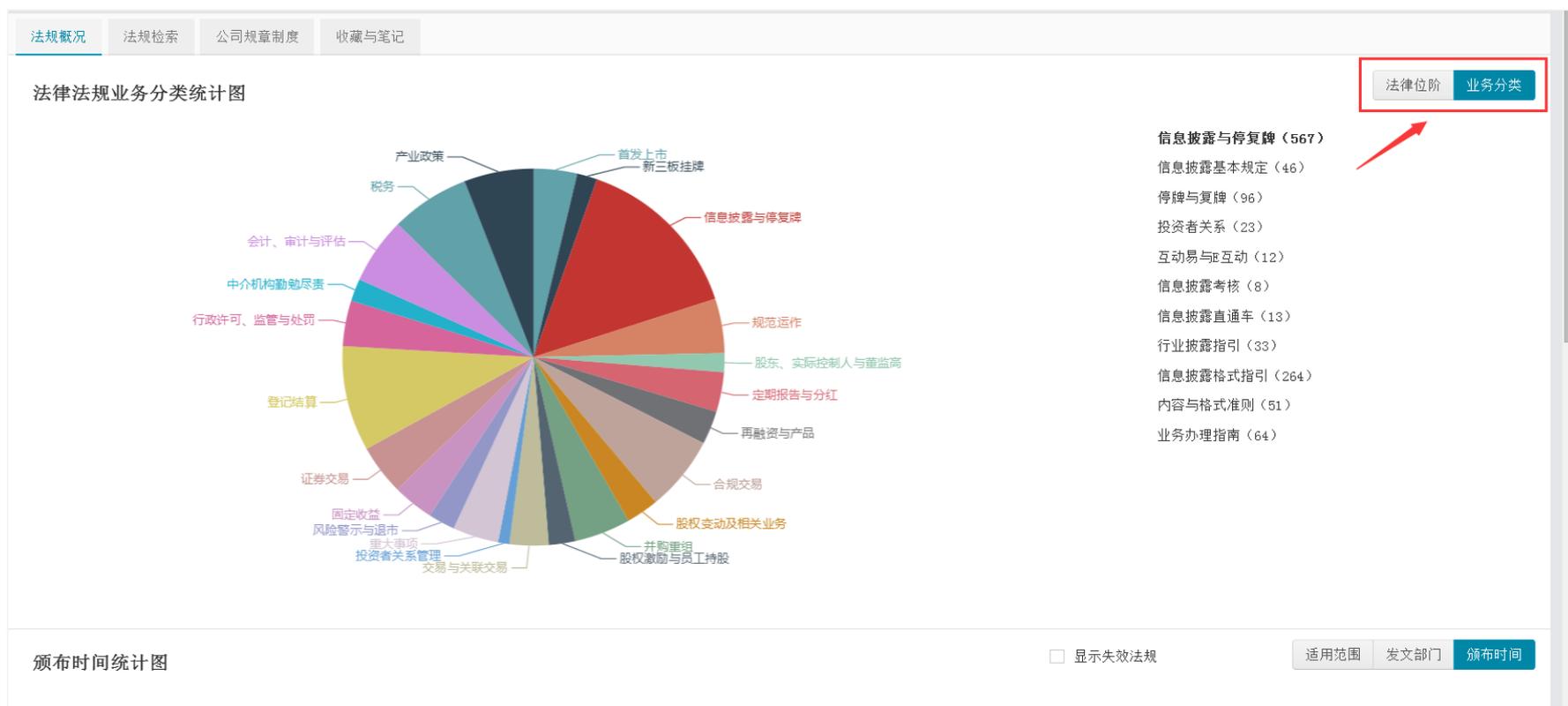
法律法规使用说明

点击左侧业务功能菜单栏【法律法规】  法律法规 法律法规为用户提供海量、全面的法律查询及法规概况。我们致力于打造智能、高效、精准的法律法规查看系统。



法律统计图

通过【业务分类】、【法律位阶】两种圆饼图，全面了解法规概况。



法律条形图

通过【适用范围】、【发文部门】、【颁布时间】三种条形图，多个维度了解法规。



通过【法律位阶】、【业务分类】两种目录树，享受便捷的法规浏览通道。

法规概况 **法规检索** 公司规章制度 收藏与笔记

法律位阶 (5264) 收起

- 法律、行政法规及司法解释 (289)
- 部门规章和规范性文件 (1328)
- 自律组织业务规则 (3560)
- 其他 (88)

业务分类 (5264)

- 首发上市 (143)
- 新三板挂牌 (66)
- 信息披露与停牌 (586)
- 规范运作 (181)
- 股东、实际控制人与董监高 (63)
- 定期报告与分红 (132)
- 再融资与产品 (111)
- 合规交易 (249)
- 股权变动及相关业务 (107)
- 并购重组 (184)
- 股权激励与员工持股 (87)
- 交易与关联交易 (128)
- 投资者关系管理 (37)
- 重大事项 (151)
- 风险警示与退市 (88)
- 固定收益 (135)
- 证券交易 (167)
- 登记结算 (349)
- 行政许可、监管与处罚 (152)
- 中介机构勤勉尽责 (74)
- 会计、审计与评估 (221)
- 税务 (259)
- 产业政策 (228)

标题关键字: 包含以下全部关键词 (以空格区分) 包含以下任一关键词 (以空格区分)

内容关键字: 包含以下全部关键词 (以空格区分) 包含以下任一关键词 (以空格区分)

其他条件: 颁布日期 生效日期

适用范围 发文单位

颁布时间 | **法律位阶** | **法规名称** | **重要性** | [列表](#) | [全文](#)

法规名称	颁布时间	法律位阶	发文单位	重要性	操作
《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定（征求意见稿）》公开征求意见 NEW	2016-10-21	规范性文件	保监会	★★★★	☆ →
关于就《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的通知 NEW	2016-10-21	业务通知	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	★★★★	☆ →
上海债券交易所公司债券发行上市业务操作指南 NEW	2016-10-21	业务办理指南	上海证券交易所	★★★★	☆ →
中国结算上海分公司证券发行人业务指南（2016年10月修订）	2016-10-17	业务办理指南	中国证券登记结算有限责任公司	★★★★	☆ →
中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（2016年修订）	2016-10-14	业务办理指南	中国证券登记结算有限责任公司	★★★	☆ →
股权众筹风险专项整治工作实施方案	2016-10-13	规范性文件	最高法院, 最高检察院, 财政部, 其他部委, 公安部, 中国人民银行, 工业和信息化部, 中国证监会, 国家发展和改革委员会, 国	★★★★	☆ →

☆ 收藏该法规

➔ 分享该法规

条件检索

“标题”、“内容”关键字和其他条件进行多重筛选，快速、精准定位所需的法规。

法规概况 **法规检索** 公司规章制度 收藏与笔记

法律位阶 (5264) 收起

- 法律、行政法规及司法解释 (289)
- 部门规章和规范性文件 (1328)
- 自律组织业务规则 (3580)
- 其他 (88)

业务分类 (5264)

- 首发上市 (143)
- 新三板挂牌 (66)
- 信息披露与停牌 (566)
- 规范运作 (181)
- 股东、实际控制人与董监高 (63)
- 定期报告与分红 (132)
- 再融资与产品 (111)
- 合规交易 (249)
- 股权变动及相关业务 (107)
- 并购重组 (184)
- 股权激励与员工持股 (87)
- 交易与关联交易 (128)
- 投资者关系管理 (37)
- 重大事项 (151)
- 风险警示与退市 (88)
- 固定收益 (135)
- 证券交易 (167)
- 登记结算 (349)
- 行政许可、监管与处罚 (152)
- 中介机构勤勉尽责 (74)
- 会计、审计与评估 (221)
- 税务 (259)
- 产业政策 (228)

标题关键字: 包含以下全部关键词 (以空格区分) 包含以下任一关键词 (以空格区分) 不包含以下关键词 (以空格区分)

内容关键字: 包含以下全部关键词 (以空格区分) 包含以下任一关键词 (以空格区分) 不包含以下关键词 (以空格区分)

其他条件: 发布日期 生效日期 显示失效法规

适用范围 发文单位

颁布时间 ↓ 法律位阶 ↓ 法规名称 ↓ 重要性 ↓ 列表 全文

法规名称	颁布时间	法律位阶	发文单位	重要性	操作
《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定（征求意见稿）》公开征求意见 NEW	2016-10-21	规范性文件	保监会	★★★★	☆ →
关于就《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的通知 NEW	2016-10-21	业务通知	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	★★★★	☆ →
上海债券交易所公司债券发行上市业务操作指南 NEW	2016-10-21	业务办理指南	上海证券交易所	★★★★	☆ →
中国结算上海分公司证券发行人业务指南（2016年10月修订）	2016-10-17	业务办理指南	中国证券登记结算有限责任公司	★★★★	☆ →
中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（2016年修订）	2016-10-14	业务办理指南	中国证券登记结算有限责任公司	★★★	☆ →
股权众筹风险专项整治工作实施方案	2016-10-13	规范性文件	最高法院, 最高检察院, 财政部, 其他部委, 公安部, 中国人民银行, 工业和信息化部, 中国证监会, 国家发展和改革委员会, 国	★★★★	☆ →

点击具体法规名称进入法规页面，点击【条文阅读】进入条文阅读模式，对该法规可以进行笔记、收藏功能自定义处理，也可以使用【条文阅读】、【目录】多方面阅读法规。

《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定（征求意见稿）》公开征求意见

目录

- 第一章 总则
- 第二章 管辖
- 第三章 立案与调查
- 第四章 处罚
- 第五章 送达和执行
- 第六章 附则

《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定（征求意见稿）》公开征求意见

中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定（征求意见稿）。现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径反馈意见：
1. 通过电子邮件将意见发送至：law@circ.gov.cn。
2. 通过信函方式将意见寄至：北京市西城区金融大街15号中国保监会法规部（邮政编码：100033），并在信封上注明“行政处罚程序规定征求意见”字样。
3. 通过传真方式将意见发送至：010-66011873。

第一章 总则

第一条

为了规范和保障中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）及中国保监会派出机构（以下简称派出机构）依法实施行政处罚，维护保险市场秩序，保护保险机构、保险资产管理机构、保险中介机构、外国保险机构驻华代表机构、保险从业人员、其他组织和公民（以下简称当事人）的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）、《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）及其他有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条

当事人违反有关保险管理的法律、行政法规和中国保监会规定的，中国保监会及派出机构应当依法查处，并依法作出下列行政处罚：

- （一）警告；
- （二）罚款；
- （三）没收违法所得；
- （四）限制业务范围；
- （五）责令停止接受新业务；
- （六）责令停业整顿；
- （七）吊销业务许可证；

收藏 **分享** **条文阅读**

重要性 ★★★

法律位阶 规范性文件

发文部门 保监会

适用范围 深交所
上交所
新三板
其他

涉及分类

法规解读 无

笔记 | ↗

点击【全文阅读】进入全文阅读模式，更加精确到每一条法规。

《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定（征求意见稿）》公开征求意见

法律法规

- 全部章节
 - 第一章 总则
 - 第一条
 - 第二条
 - 第三条
 - 第四条
 - 第五条
 - 第六条
 - 第七条
 - 第八条
 - 第九条
 - 第二章 管辖
 - 第十条
 - 第十一条
 - 第十二条
 - 第十三条
 - 第十四条
 - 第十五条
 - 第十六条
 - 第十七条
 - 第十八条
 - 第十九条
 - 第三章 立案与调查
 - 第四章 处罚
 - 第五章 送达和执行
 - 第六章 附则

内容

第一章 总则

第一条

为了规范和保障中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）及中国保监会派出机构（以下简称派出机构）依法实施行政处罚，维护保险市场秩序，保护保险机构、保险资产管理机构、保险中介机构、外国保险机构驻华代表机构、保险从业人员、其他组织和公民（以下简称当事人）的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）、《中华人民共和国保险法》（以下简称《保险法》）及其他有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条

当事人违反有关保险管理的法律、行政法规和中国保监会规定的，中国保监会及派出机构应当依法查处，并依法作出下列行政处罚：

- （一）警告；
- （二）罚款；
- （三）没收违法所得；
- （四）限制业务范围；
- （五）责令停止接受新业务；
- （六）责令停业整顿；
- （七）吊销业务许可证；
- （八）撤销外国保险机构驻华代表机构；
- （九）撤销任职资格；
- （十）责令撤换外国保险机构驻华代表机构的首席代表；
- （十一）禁止进入保险业；
- （十二）法律、行政法规规定的其他行政处罚。

中国保监会及派出机构实施前款所列的行政处罚，应当遵循本规定的程序，中国保监会另有规定的除外。

没有法定依据或者不遵守法定程序的，行政处罚无效。

第三条

中国保监会及派出机构实施行政处罚，应当遵循以下原则：

- （一）公正、公开、公平；

公司规章制度

1、通过【公司规章制度】内的【管理文件】上传公司规章制度，合规公司管理。

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "管理文件" (Management Files). The modal has a tab labeled "上传文件" (Upload File) which is highlighted with a red box and an arrow. Below the tab is a link "查看允许上传的文件类型" (View allowed upload file types) with an information icon. The main content of the modal is a table with the following columns: "文件名" (File Name), "分类" (Category), and "操作" (Action). The table lists several files, including one about investor transaction analysis and several test reports. At the bottom of the modal, there are buttons for "批量下载" (Batch Download) and "保存" (Save).

文件名	分类	操作
<input type="checkbox"/> 关于请求对“欣泰电气（300372）”投资者交易情况统计分析报告-0619-剔除风险	监事会议事规则	
<input type="checkbox"/> 易董平台测试报告书0519		
<input type="checkbox"/> 功能演示讲稿1.1		
<input type="checkbox"/> 新增参数		
<input type="checkbox"/> 个人中心页面跳转		
<input type="checkbox"/> 新建 Microsoft Word 文档		
<input type="checkbox"/> 新建文本文档		

规章制度分类

2、通过【管理分类】建立系统的公司规章制度，关键字搜索让制度更加清晰明了。

The screenshot displays a web-based document management system interface. At the top, there are navigation tabs: '法规概况', '法规检索', '公司规章制度', and '收藏与笔记'. The '公司规章制度' tab is active. In the top right corner, there are buttons for '管理分类' and '管理文件'. Below the navigation, a search bar is visible with the label '关键字' and three input fields: '包含此关键字', '同时满足此关键字', and '不包含此关键字'. There are also buttons for '查询' and '查看全部'. Below the search bar, there are dropdown menus for '颁布时间' and '文件名称', and a checkbox for '显示失效文件'. On the left side, there is a tree view titled '全部业务分类 (11)' with a red box around it. The tree view shows a hierarchy: '公司总章程 (1)' (expanded), '测试2 (0)', '测试3 (0)', '董事会议事规则 (0)', and '监事会议事规则 (1)'. A modal window titled '管理文件分类' is open in the foreground. It has a close button in the top right corner. Inside the modal, there is a tree view on the left with the same structure as the main interface, but '公司总章程' is selected and highlighted. To the right of the tree view, there are three buttons: '添加同级分类', '添加子分类', and '修改分类名称'. Below these buttons, there is a label '操作模式:'. Underneath, there is a label '当前分类: 公司总章程'. Below that, there is a label '分类名称:' followed by an empty input field. At the bottom of the modal, there are two buttons: '删除分类' and '保存'.

收藏与笔记

【收藏与笔记】栏目中记录了全部之前于法规检索中收藏过或做过笔记的法规，便捷整理，快速回溯

法规概况 法规检索 公司规章制度 **收藏与笔记**

收藏 笔记

法律位阶 业务分类 适用范围

法规关键字 显示失效法规 清空条件 查询

法规名称	颁布日期	收藏日期	操作
上海债券交易所公司债券发行上市业务操作指南	2016-10-21	2016-10-25	★
关于就《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》公开征求意见的通知	2016-10-21	2016-10-25	★
《中国保险监督管理委员会行政处罚程序规定（征求意见稿）》公开征求意见	2016-10-21	2016-10-25	★

显示第 1 至 3 项结果 共 3 项 每页显示 20 项结果 首页 上页 下页 末页

