

| 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 |
| | 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 | |
| | 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 | — |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 3 | C08169B001 | 经营者未按照规定提供查询或者未按照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 | — |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----|-------|---------|
| | 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 |
| 4 | C08170B001 | 经营者未按照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》第二十二条 | 《北京市单用途预付卡管理条例》第三十二 | 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 |