

# 上市公司被行政处罚有哪些形式您好，律师事务所为拟上市公司出具法律意见书，实践中需要什么资质-股识吧

## 一、列举5种以上行政处罚方式！

根据《行政处罚法》第八条 行政处罚的种类：（一）警告；

（二）罚款；

（三）没收违法所得、没收非法财物；

（四）责令停产停业；

（五）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（六）行政拘留；

（七）法律、行政法规规定的其他行政处罚。

针对补充提问：确定。

## 二、国家法律规定的公司形式有哪些

有限责任公司，股份制公司，个人独自公司。

## 三、中国人民银行行政处罚程序规定的第四章 立案、调查、取证和审核

第十六条 中国人民银行执法职能部门在监督管理过程中或收到举报、控告发现金融违法行为，认为可能给予行政处罚的，应当填写立案审批表，予以立案。

其他部门收到举报、控告的，应当将举报、控告材料转交有关执法职能部门。

第十七条 中国人民银行执法职能部门对已立案的金融违法行为，应当进行调查，并收集有关证据。

第十八条 执法人员在调查或者进行检查时，不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示由中国人民银行颁发的执法证件。

第十九条 对金融机构的违法行为负有直接责任的管理人员及其他直接责任人员，在调查取证期间应当配合执法人员的工作，不得擅离职守。

第二十条 调查终结，执法职能部门应当写出调查报告。

执法职能部门的现场检查报告符合本规定要求的，视同调查报告。

调查报告或现场检查报告应当包括下列内容：(一)被调查、检查当事人的基本情况；

(二)经调查核实的违法事实；

(三)提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、不得给予行政处罚或移送司法机关的建议，以及提出上述建议的依据。

第二十一条 拟作出行政处罚决定的，由执法职能部门制作《中国人民银行行政处罚意见告知书》，告知书包括以下内容：拟作出行政处罚的事实、理由、依据以及当事人依法享有的陈述和申辩的权利。

执法职能部门应将《中国人民银行行政处罚意见告知书》及调查报告、相关证据及其他材料移送法律事务工作部门征求意见。

第二十二条 法律事务工作部门应当对执法职能部门移送的《中国人民银行行政处罚意见告知书》、调查报告、证据及其他有关材料进行审核。

审核内容包括：(一)本行是否具有管辖权；

(二)违法事实是否清楚，证据是否充分、确凿；

(三)定性是否准确；

(四)调查取证程序是否合法；

(五)适用法律、行政法规和规章是否正确；

(六)处罚种类、幅度是否适当。

第二十三条 经审核，法律事务工作部门对执法职能部门提出的建议分别作出如下处理：事实清楚，证据充分、确凿，适用法律、行政法规和规章正确，处罚适当，程序合法的，签署同意意见后，将执法职能部门移送的有关材料退执法职能部门。有下列情形之一的，法律事务工作部门应当提出纠正意见，和执法职能部门移送的材料一并退执法职能部门。

(一)违法事实不清，证据不足的；

(二)定性不准，适用法律不当的；

(三)处罚程序不合法的；

对不具有管辖权的，法律事务工作部门应当提出移送建议，由执法职能部门报经主管行长或副行长(主任或副主任、特派员)批准后，移送有管辖权的机关。

第二十四条 执法职能部门将《中国人民银行行政处罚意见告知书》及法律事务工作部门的意见一并报主管行长(副行长、主任或副主任、特派员)或行政处罚委员会批准后，向当事人发出《中国人民银行行政处罚意见告知书》。

第二十五条 当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《中国人民银行行政处罚意见告知书》之日起5个工作日内将陈述和申辩的书面材料提交中国人民银行。

提出处罚建议的中国人民银行执法职能部门应当对当事人提出的事实、理由和证据进行复核。

当事人提出的事实、理由和证据成立的，应当予以采纳。

## 四、我国《公司法》规定的公司形态有什么？

去百度文库，查看完整内容>

内容来自用户：三一作文公司法规定的公司形态主要有哪些分为有限责任公司和股份有限公司其中一人有限责任公司是有限责任公司的特殊形式股份有限公司又分为发起设立的和募集设立的。

| 企业经营和发展当中，所有公司在进行登记的时候，都需要对公司的规模和经营范围进行登记，这样才有利于保障市场经济的和谐发展。

一般来说，对于公司的呈现形式，在我国公司法当中也有着明确的规定，毕竟对公司统一规划和管理是有利于公司的发展的。

下面小编就为大家介绍，公司法规定的公司形态主要有哪些？

公司法规定的公司形态主要有哪些？采用股东视角，股东对于公司债务可仅在出资范围能承担责任，也可以自己的全部财产对公寺承担责任，前者为有限责任，后者为无限责任。

股东对公司的责任形态可能是有限责任、无限责任、或是两种责任形式的结合。

以股东责任对公司进行分类，是公司分类的基本形式，也是各国公司法采用的法定形式。

在该标准下对公司分类，可分为无限公司、两合公司、股份有限公司、股份两合公司和有限责任公司，这些公司类型在前述的公司产生史上先后出现。

(1)无限公司 无限公司，又称无限责任公司，是指有两个以上的股东投资组建，全体股东对公司债务负无限连带责任的公司。

所谓无限责任只当公司资不抵债时，股东必须以其全部财产对公司债权人做出清偿

## 五、属于《会计法》规定的行政处罚有什么？

&nbsp;

会计法第六章法律责任的八个条款规定了对违反会计法的处罚，处罚种类只有“罚款”和“吊销会计从业资格证书”。

## 六、行政处罚主体有哪些

行政机关、法律法规的授权组织、行政机关委托的组织。

## 七、国家法律规定的公司形式有哪些

展开全部行政处罚法规定-----可以直接送达，留置送达，邮递送达，公告送达，主要就这4这情况

## 八、行政处罚决定书的送达方式有哪几种

展开全部行政处罚法规定-----可以直接送达，留置送达，邮递送达，公告送达，主要就这4这情况

## 九、您好，律师事务所为拟上市公司出具法律意见书，实践中需要什么资质

- 1、合法成立的律师事务所。
- 2、有专职律师，专职证券律师。
- 3、基本就是这些的。

## 参考文档

[下载：上市公司被行政处罚有哪些形式.pdf](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《股票公告减持多久可以卖》](#)

[《股票回购多久才能涨回》](#)

[下载：上市公司被行政处罚有哪些形式.doc](#)

[更多关于《上市公司被行政处罚有哪些形式》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/58828028.html>