

行政处罚职权目录（外汇管理部分）

序号	项目名称	类别	行使依据	公开形式	公开范围	公开时间	收费/处罚依据和标准	承办部门	对应流程图	备注
01	金融机构违反外汇管理行为处罚	行政处罚	1.《中华人民共和国中国人民银行法》 2.《中华人民共和国商业银行法》 3.《中华人民共和国行政处罚法》（中华人民共和国主席令第63号） 4.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号） 5.《金融违法行为处罚办法》（中华人民共和国国务院令第260号）		社会公开	长期	1.《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条 2.《中华人民共和国商业银行法》第七十四条、第七十六条 3.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条 4.《金融违法行为处罚办法》（中华人民共和国国务院令第260号）第二十四条、第二十五条	国际收支处		

02	企业、其他组织和个人违反外汇管理行为处罚		1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 532 号）		社会公开	长期	1.《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 532 号）第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第四十九条			
----	----------------------	--	--	--	------	----	--	--	--	--