

《会员涉诉处罚办法(试行)》

罚款对照表

单位：万元

| 处罚标准 引发情形 | 处罚对象 | | 备 注 |
|------------------|---|-----|-----|
| | 事业部（中心） | 会 员 | |
| （一）投诉至汉唐总部 | | | |
| 投诉至汉唐总部机关 | 1 | 10 | |
| 投诉至汉唐总部机关，引发缠访 | 2 | 20 | |
| 投诉至汉唐总部机关，引发闹访 | 3 | 30 | |
| （二）投诉至媒体或曝光平台 | | | |
| 被地区性组织或活动平台曝光 | 3 | 30 | |
| 引发网络媒体、广播报道、转载 | 5 | 50 | |
| 引发报刊、电视报道、转载 | 7 | 70 | |
| 被焦点访谈、“315”节目等曝光 | 9 | 90 | |
| （三）投诉至监管部门 | | | |
| 投诉至区级委办局政府监管部门 | 9 | 90 | |
| 投诉至市级委办局政府监管部门 | 12 | 120 | |
| 投诉至省部级委办局政府监管部门 | 15 | 150 | |
| （四）投诉至司法机关 | | | |
| 投诉至属地派出所，致使其约谈汉唐 | 15 | 150 | |
| 投诉至人民法院，致使其审理 | 20 | 200 | |
| 投诉至公安机关，致使其调查取证 | 25 | 250 | |
| 投诉至公安机关，致使其立案 | 30 | 300 | |
| 说 明 | <p>1. 投资人出现打横幅、呼口号等闹访、滋事行为的，按所列情形处以 2 倍罚款。</p> <p>2. 投诉人达到 5 人、50 人、100 人（含）以上的，分别按所列情形处以 2 倍、3 倍、4 倍罚款。</p> <p>3. 因当事经纪会员、挂牌机构、事业部工作推诿，导致投诉升级或反复投诉上访的，按所列情形处以 3 倍罚款。</p> <p>4. 在国家重大活动或交易场所清理整顿期间发生投资人投诉事件的，按所列情形处以 5 倍罚款。</p> | | |