

威海市社会信用体系建设联席会议办公室文件

威信用办〔2017〕12号

威海市社会信用体系建设联席会议办公室 关于印发《威海市第二批联合惩戒 措施指导目录》的通知

各区市人民政府,国家级开发区管委,南海新区管委,市社会信用体系建设联席会议成员单位、有关部门:

根据创建全国社会信用体系建设示范城市工作要求,为扩大联合惩戒覆盖面,市社会信用体系建设联席会议办公室根据国家有关部委签署的相关方面联合惩戒备忘录,结合我市实际,汇总编制了《第二批联合惩戒措施指导目录》,已经市政府同意,现印发给你们,请遵照执行。

给你们,请遵照执行。

附件:威海市第二批联合惩戒措施指导目录

市社会信用体系建设联席会议办公室
(市发展改革委 人民银行威海市中心支行 代章)
2017年11月27日

联合惩戒措施指导目录（二）

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
1	列为重点监管对象，增加检查频次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	各相关部门
2	禁止参加评先选优、列入相关行业“红名单”或取消既得荣誉	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	各相关部门

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
3	依法限制取得政府补助补贴和社会保障资金支持	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	各相关部门
4	限制享受政府优惠政策	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市财政局、地税局、国税局等部门

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
5	限制参加政府采购	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市财政局
6	限制参与政府投资项目招标投标或在招标中给予相应扣分	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市发展改革委、市财政局、住房城乡建设局等部门
7	限制参与公共资源（国有产权）交易活动	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 4. 劳动保障领域严重失信主体 5. 海洋渔业领域严重失信主体 6. 住房城乡建设领域严重失信主体 7. 价格领域严重失信主体 8. 纳税信用评价为D级的纳税人 	市发展改革委、公共资源交易中心

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
8	限制参与政府投资的基础设施和公用事业特许经营	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市交通运输局、住房城乡建设局等部门
9	作为选择参与政府和社会资本合作的参考	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市发展改革委、财政局
10	限制取得政府供应土地	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 2. 违法失信上市公司相关责任主体 3. 统计上严重失信企业及其有关人员 4. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 5. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 6. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 7. 保险领域违法失信相关责任主体 	市国土资源局

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
11	限制上市融资或在场外融资，限制收购上市公司，限制发行企业债券，从严审核在银行间市场和证券市场发行债券，从严审核对其融资授信、贷款和担保等业务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	人民银行威海市中心支行、威海银监分局、市金融办
12	限制发起设立或参股小额贷款公司、融资担保公司等金融组织	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市金融办
13	限制新改扩建项目审批，核减、停止拨付或收回政府补贴资金	<ol style="list-style-type: none"> 1. 统计上严重失信企业及其有关人员 2. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 	各相关部门
14	限制审批新的科技扶持项目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 统计上严重失信企业及其有关人员 2. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 3. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 	市科技局

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
15	限制取得安全生产许可	1. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 2. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员	市安监局
16	限制取得生产许可证	1. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 2. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员	市质监局
17	限制取得或撤销认证机构资质和认证证书, 限制在认证行业执业	1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 统计上严重失信企业及其有关人员 3. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 4. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 5. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 6. 保险领域违法失信相关责任主体	市质监局
18	限制从事互联网信息服务	1. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 2. 保险领域违法失信相关责任主体	市公安局
19	列为出入境检验检疫严重失信企业, 实行限制性的管理措施	1. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 2. 统计上严重失信企业及其有关人员 3. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 4. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 5. 保险领域违法失信相关责任主体	检验检疫部门
20	限制成为海关认证企业, 对进出口货物实行严密监管	1. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 2. 违法失信上市公司相关责任主体 3. 统计上严重失信企业及其有关人员 4. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 5. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 6. 保险领域违法失信相关责任主体	威海海关
21	限制担任相关领域企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员等, 已担任的依法责令变更登记	1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 统计上严重失信企业及其有关人员 4. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 5. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 6. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 7. 保险领域违法失信相关责任主体	市工商局

序号	惩戒措施	适用对象	执行部门
22	限制担任事业单位法定代表人，作为干部选拔的重要参考	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市委组织部
23	从严外汇额度核准和管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 保险领域违法失信相关责任主体 	人民银行威海市中心支行
24	限制受让收费公路权益	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 2. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 3. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 4. 保险领域违法失信相关责任主体 5. 住房城乡建设领域严重失信主体 	市公路局
25	供纳税信用管理参考	<ol style="list-style-type: none"> 1. 涉金融严重失信人名单的当事人 2. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 3. 违法失信上市公司相关责任主体 4. 统计上严重失信企业及其有关人员 5. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 6. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 7. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 8. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 9. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 10. 保险领域违法失信相关责任主体 11. 重大交通违法违章相关责任主体 12. 劳动保障领域严重失信主体 13. 社会保障领域严重失信主体 14. 海洋渔业领域严重失信主体 15. 住房城乡建设领域严重失信主体 16. 旅游领域严重失信主体 17. 价格领域严重失信主体 18. 纳税信用评价为D级的纳税人 19. 消防领域严重违法失信相关责任主体 	市地税局、国税局

