

附表七

序号	被处罚单位		被处罚个人	所属法人机构	文号	处罚日期	行政处罚小计						其他监管措施	违法违规行为	检查类型	备注	检查单位		
	名称	家次					警告		罚款		责令予以撤换	责令停止接受新业务						吊销许可证	其他行政处罚
							机构	个人	机构	个人									
1	济宁富安代理	1		济宁富安保险代理有限公司	鲁保监罚[2007]19号	2007年6月4日	1		1.00						公司自2005年以来在从事保险代理业务的过程中,存在下列违法违规行为: ①未开设独立的代收保费帐户; ②未按规定报送2006年度业务人员培训报告和保证基金管理情况的报告; ③公司未制作规范的客户告知书。	专项检查	中介机构专项检查	山东保监局	
2	东裕保险代理	1	郭芳荣	深圳市东裕保险代理有限公司	深保监罚[2007]4号	2007年4月28日		1	1.00					①财务数据不真实; ②超出许可证载明范围,跨区域从事保险代理业务; ③未正确使用会计科目; ④未设立专户对代收保费进行管理。	专项检查	该公司已撤销	深圳保监局		
3	中融经纪	1	李煜华	深圳市中融保险经纪有限公司	深保监罚[2007]3号	2007年3月29日		1	1.00	0.50				①未确认部分经纪费收入; ②业务档案不够完整规范; ③没有严格保证客户资金帐户的独立性。	专项检查	高管	深圳保监局		

4	华瑞保险公估有限公司(筹)	1	周斌、马建龙	华瑞保险公估有限公司(筹)	苏保监罚(2007)10号	2007年5月25日		2						在一年内不得再次申请该项行政许可	在行政许可申请材料中伪造验资报告	其他检查	投资人	江苏保监局
5	扬州恒远保险代理有限公司	1	李永坚	扬州恒远保险代理有限公司	苏保监罚(2007)20号	2007年6月13日	1	1	3.00	0.50					① 开具与实际不符的保险中介服务统一发票; ② 未按规定设立业务档案; ③ 未开设独立的代收保费账户; ④ 未按规定缴纳监管费。	举报检查	高级管理人员	江苏保监局
6	辽宁申信代理	1		辽宁申信保险代理有限公司	辽保监罚2007[6]号	2007年4月5日							1		① 提供虚假监管报表; ② 未开设独立的代收保险费账户; ③ 未建立专门账簿和业务档案; ④ 未按规定缴纳2005年和2006年监管费; ⑤ 开具与实际业务不符的保险中介服务统一发票11.3万元。	举报检查		辽宁保监局
7	丹东中洋保险代理	1		丹东中洋保险代理有限公司	辽保监罚2007[7]号	2007年4月5日							1		① 提供虚假监管报表; ② 未缴存营业保证金10万元; ③ 未开设独立的代收保险费账户; ④ 未建立专门账簿; ⑤ 未按规定缴纳2005年和2006年监管费。	专项检查		辽宁保监局

8	广东亿和保险代理有限公司	1		广东亿和保险代理有限公司	粤保监发[2007]56号	2007年4月5日	1	21.00							① 虚开保险中介服务统一发票，经查2005年1月至12月该公司为平安财险佛山分公司虚开860万元发票； ② 虚列费用套取资金； ③ 未设立独立的代收保险费账户。	专项检查		广东保监局
9	佛山市汇福保险代理有限公司	1		佛山市汇福保险代理有限公司	粤保监发[2007]57号	2007年4月5日		30.00							① 虚开保险中介服务统一发票，为中华联合财产保险公司广州分公司虚开203万元发票； ② 虚列费用； ③ 向保险监管部门上报不真实的业务监管报表。	专项检查		广东保监局
10	广州市荔安经济发展公司	1		广州市荔安经济发展公司	粤保监发[2007]58号	2007年4月5日					1				虚开保险中介服务统一发票。	专项检查		广东保监局
11	珠海泓安保险代理有限公司	1		珠海泓安保险代理有限公司	粤保监发[2007]75号	2007年4月24日	1	1.00							总经理一职的临时负责人任期超过3个月	其他检查		广东保监局

12	佛山长荣保险代理有限公司	1	邓祥	佛山长荣保险代理有限公司	粤保监发[2007]101号	2007年6月12日		1									明知无实际资金，仍向广东保监局提交申报材料。	其他检查	长荣代理公司股东	广东保监局
13	佛山长荣保险代理有限公司		吴一新	佛山长荣保险代理有限公司	粤保监发[2007]102号	2007年6月12日		1									明知无实际资金，仍向广东保监局提交申报材料。	其他检查	长荣代理公司股东	广东保监局
14	佛山长荣保险代理有限公司		林凯旋	佛山长荣保险代理有限公司	粤保监发[2007]103号	2007年6月12日		1									明知无实际资金，仍向广东保监局提交申报材料。	其他检查	长荣代理公司股东	广东保监局
15	武汉吉顺保险代理公司	1		武汉吉顺保险代理有限公司	鄂保监罚[2007]27号	2007年5月25日	1		1.00								① 坐扣保费； ② 未建立要素完整的业务台帐。	常规检查		湖北保监局
16	湖北信用保险代理公司	1		湖北信用保险代理有限公司	鄂保监罚[2007]28号	2007年5月31日						1					① 经营数据严重失真； ② 虚开、套开统一发票； ③ 妨碍检查工作。	常规检查		湖北保监局

17	达义保险代理有限公司	1	王海生	海南达义保险代理有限公司	琼保监罚字(2007)1号	2007年4月9日		1	0.50						2005年7月1日至2005年12月31日期间,海南达义保险代理有限公司代理的建筑安装工程人身意外险及其附加险在按照保费收入的50%收取了保险公司支付的手续费后,又按照保费收入的30%以“咨询费”名义将手续费转付给保险兼业代理机构,造成了海南达义保险代理有限公司的“手续费”等会计科目数据不真实。	专项检查	海南达义保险代理有限公司总经理	海南保监局
18	华恒汽车检测服务公司	1		海口华恒汽车检测服务有限公司	琼保监罚字(2007)2号	2007年4月24日		1.00							2006年12月6日代理承保1165105072006004283-0000003638号保单项下的摩托车业务时,未执行交强险费率规定,应收保费180元,而实际只收173元。	举报检查		海南保监局

19	中山滢 滢汽车 装饰品 店	1		海口琼 山中山 滢滢汽 车装饰 品店	琼保监罚 字(2007) 4号	2007年4 月24日											2006年12月6日承保 1300003162006000462号摩托车定额保单 业务时,没有执行统一的基础保险费率, 应收保费180元,实际只收取155元。	举报 检查	海南保 监局
20	新疆新 隆保险 代理公 司	1		新疆新 隆保险 代理公 司	新保监执 (2007)6 号	2007年4 月25日	1												新疆保 监局
21	新疆西 海岸保 险公估 公司	1		新疆西 海岸保 险公估 公司	新保监执 (2007)5 号	2007年4 月25日	1												新疆保 监局
22	新疆安 储保险 代理公 司	1		新疆安 储保险 代理公 司	新保监执 (2007)3 号	2007年4 月25日	1												新疆保 监局
23	新疆安 信保险 代理公 司	1		新疆安 信保险 代理公 司	新保监执 (2007)2 号	2007年4 月25日						5.00							新疆保 监局
24	新疆恒 薪保险 代理公 司	1		新疆恒 薪保险 代理公 司	新保监执 (2007)1 号	2007年4 月25日						5.00							新疆保 监局

25	新疆中亚保险代理公司	1		新疆中亚保险代理公司	新保监执(2007)7号	2007年4月25日	1											新疆保监局	
26	珠海诚信保险代理有限公司	1		珠海诚信保险代理有限公司	粤保监发[2007]21号	2007年2月13日	1	4.00									① 实收资本发生变更为办理变更手续; ② 未设立独立的代收保险费的账户。	专项检查	广东保监局
27	长城保险经纪有限公司佛山分公司	1		长城保险经纪有限公司	粤保监发[2007]22号	2007年2月13日	1	1.00									未开设独立的客户资金账户。	专项检查	广东保监局
28	韦莱浦东保险经纪有限公司广州分公司	1		韦莱浦东保险经纪有限公司	粤保监发[2007]49号	2007年3月19日	1	1.00									未按规定变更许可证负责人记载内容。	其他检查	广东保监局
29	泉州荣峰保险代理有限公司	1		泉州荣峰保险代理有限公司	闽保监罚[2007]25号	2007年1月31日	1	0.10									未按规定编制会计凭证、建立会计账簿和编制会计报表, 财务管理混乱	专项检查	福建保监局
30	泉州荣峰保险代理有限公司		吴荣芳	泉州荣峰保险代理有限公司	闽保监罚[2007]26号	2007年1月31日		1									未按规定编制会计凭证、建立会计账簿和编制会计报表, 财务管理混乱	专项检查	福建保监局

31	福建祥天保险代理有限公司福清分公司	1		福建祥天保险代理有限公司	闽保监罚[2007]27号	2007年1月31日	1	0.30							①未按规定开设独立的代收保险费账户，存在坐扣保险代理手续费现象； ②未按规定建立业务档案。	专项检查		福建保监局
32	福建建科保险经纪有限公司	1		福建建科保险经纪有限公司	闽保监罚[2007]28号	2007年1月31日	1	0.30							①未开设独立的客户资金专用账户； ②业务台帐不全。	专项检查		福建保监局
33	厦门天地安保险代理有限公司	1		厦门天地安保险代理有限公司	厦保监罚[2007]1号	2007年1月19日	1	0.50					下发监管函	未按规定发放《执业证书》。	举报检查		厦门保监局	
34	厦门廉承保险代理有限公司	1		厦门廉承保险代理有限公司	厦保监罚[2007]2号	2007年1月19日	1	0.50						与非员工发生代理业务往来。	举报检查		厦门保监局	
35	厦门祥安保险代理有限公司	1	王忠涛	厦门祥安保险代理有限公司	厦保监罚[2007]3号	2007年1月19日		1						坐扣代理手续费并未开具中介服务统一发票。	专项检查		厦门保监局	

36	福建建科工程发展有限公司厦门分公司	1		福建建科工程发展有限公司	厦保监罚[2007]4号	2007年1月19日	1.0								在营业场所外另设立代理网点。	专项检查		厦门保监局
37	厦门祥安保险代理有限公司		王忠涛	厦门祥安保险代理有限公司	厦保监罚[2007]5号	2007年1月19日	1		0.20						坐扣代理手续费并未开具中介服务统一发票。	专项检查		厦门保监局
38	河南志城保险代理公司	1		河南志城保险代理公司	豫保监罚[2006]6号	2007年1月23日	1		0.10					责令改正	业务档案记录不完整、不规范。	专项检查		河南保监局
39	洛阳德众汽车销售有限公司	1		洛阳德众汽车销售有限公司	豫保监罚[2006]7号	2007年1月23日						1			拒绝和妨碍依法检查监督	专项检查		河南保监局
40	河南金虎保险代理公司	1		河南金虎保险代理公司	豫保监罚[2006]8号	2007年1月23日	1		0.20					责令改正	①未建立业务档案； ②未开设独立的代收保险费专用账户。	专项检查		河南保监局
41	河南伟宁保险代理公司	1		河南伟宁保险代理公司	豫保监罚[2006]9号	2007年1月23日	1		0.10					责令改正	业务档案记录不完整、不规范	专项检查		河南保监局

42	河南融元保险代理公司	1		河南融元保险代理公司	豫保监罚[2006]10号	2007年1月23日	1		0.10					责令改正	业务档案记录不完整。	专项检查		河南保监局
43	河南鑫安保险经纪有限公司	1		河南鑫安保险经纪有限公司	豫保监罚[2006]11号	2007年1月23日	1		15.00					责令改正	① 财务数据不真实约 1000 万元； ② 未按规定缴存营业保证金 200 万元。	专项检查		河南保监局
44	河南信丰保险代理有限公司	1		河南信丰保险代理有限公司	豫保监罚[2006]12号	2007年1月23日	1		0.50					责令改正	业务档案记录不完整、不规范	专项检查		河南保监局
45	江苏安好代理有限公司	1	王新跃	江苏安好保险代理有限公司	苏保监罚(2007)3号	2007年3月20日	1		1.00	0.50					① 未按照规定建立完整规范的业务档案； ② 上报的监管报表反应的数据不准确、完整； ③ 公司住所变更未按规定向江苏保监局报送有关报告并换发许可证。	专项检查	责令改正	江苏保监局
46	中江代理有限公司	1		南京中江保险代理有限公司	苏保监罚(2007)4号	2007年3月20日	1		3.00						①未按照规定记载保险代理业务收支情况进行专门账簿管理； ②为许可证已经到期的保险兼业代理机构结算保费和支付手续费。	专项检查	责令改正	江苏保监局
47	恒泰经纪有限公司	1		恒泰保险经纪有限公司	苏保监罚(2007)5号	2007年3月20日	1								①未按照规定建立完整规范的业务档案； ②在使用保险中介服务统一发票确认主营业务收入过程中，开票金额与实际确认主营业务收入金额不符。	专项检查	责令改正	江苏保监局

48	徐州恒诺代理有限公司	1		徐州恒诺保险代理有限公司	苏保监罚(2007)6号	2007年3月20日	1		0.10						①未设立保费代收帐户。2006年1月至5月,代收保费176895.83元通过公司基本帐户进行收付; ②代领代付保险赔偿金,向部分被保险人预付保险赔偿金。2006年1月代领代付徐州市泰克轮胎服务公司保险赔偿金13200元,2006年1月24日向徐州淮海车辆集团总厂预付赔款8000元。	专项检查	责令改正	江苏保监局
49	江苏汇金保险代理有限公司	1	葛孝林	江苏汇金保险代理有限公司	苏保监罚(2007)7号	2007年3月20日	1	1	3.00						①未按照规定建立完整规范的业务档案; ②任用高级管理人员,任职资格未经保监局核准; ③报送的季度监管报表及业务人员持证情况表数据与实际经营情况不符; ④未按照相关规定缴存保证金或投保职业责任险。	专项检查	责令改正	江苏保监局
50	南京禄口国际机场客运代理有限公司	1		南京禄口国际机场客运代理有限公司	苏保监罚(2007)8号	2007年3月20日			2.00				1		①《保险兼业代理许可证》到期未及时向规定申请办理换证手续; ②在营业场所外另设代理网点从事保险兼业代理业务。	专项检查	取缔	江苏保监局

51	广西福 达保险 代理有 限责任 公司	1		广西福 达保险 代理有 限责任 公司	桂保监罚 [2007]6 号	2007年1 月30日	1	0.40						① 开具与实际代理业务不符的保险中 介服务统一发票。2005年12月至 2006年4月,该公司接受太平洋寿 险桂林支公司业务员秦孔杰、秦杰代 理的建工意外险业务共计116.33万 元。在收到太平洋寿险桂林支公司支 付的手续费后,分三次向该公司开具 三份保险中介服务统一发票,合计 24.88万元; ② 未按规定履行执业证书管理职责。该 公司自2004年7月成立至检查时止, 未按规定向公司保险代理业务人员发 放执业证书进行管理,人员管理较为 混乱。	其他 检查		广西保 监局
52	广西吉 祥保险 代理有 限公司	1		广西吉 祥保险 代理有 限公司	桂保监罚 [2007]7 号	2007年2 月25日	1	0.20						① 未按规定履行执业证书管理职责。该 公司自2005年5月成立至检查时止, 未按规定向其保险代理业务人员发 放执业证书; ② 开具与实际代理业务不符的保险中 介服务统一发票。2005年8月至2006 年3月,共有19名具备保险代理从 业人员资格证书的业务员在该公司 挂单,该公司以“业务提成”方式现 金支付给19名业务员共计64020元。	其他 检查		广西保 监局
53	山西宝 信保险 代理有 限公司	1		山西宝 信保险 代理有 限公司	晋保监罚 字(2007) 28号	2007年2 月8日	1	2.00						协助保险公司套取资金。	专项 检查		山西保 监局

54	山西中保保险代理有限公司	1		山西中保保险代理有限公司	晋保监罚字(2007)29号	2007年2月8日	1	1.00								协助保险公司套取资金。	专项检查	山西保监局
55	大同永盛保险代理有限公司	1		大同永盛保险代理有限公司	晋保监罚字(2007)30号	2007年2月8日	1							监管谈话		协助保险公司套取资金。	专项检查	山西保监局
56	山西益民保险代理有限公司	1		山西益民保险代理有限公司	晋保监罚字(2007)31号	2007年2月8日	1	2.00								协助保险公司套取资金。	专项检查	山西保监局
57	山西国安保险代理有限公司	1		山西国安保险代理有限公司	晋保监罚字(2007)32号	2007年2月8日	1							监管谈话		协助保险公司转移手续费。	专项检查	山西保监局
58	山西德昌保险代理有限公司	1		山西德昌保险代理有限公司	晋保监罚字(2007)33号	2007年2月8日	1	1.00								协助保险公司套取资金。	专项检查	山西保监局
59	安徽诚信保险代理有限责任公司	1		安徽诚信保险代理有限责任公司	皖保监罚[2007]12号	2007年1月30日	1	2.00								①没有建立完整规范的业务档案; ②没有按照规定足额交纳监管费用; ④开具与事实不符的发票等重要业务凭证。	专项检查	安徽保监局

60	安徽安和保险代理有限责任公司	1		安徽安和保险代理有限责任公司	皖保监罚[2007]13号	2007年1月30日	1	1.00							①未建立完整规范的业务档案; ②没有按规定足额交纳监管费; ④未按规定办理许可证变更登记手续; ④开具与事实不符的发票等重要业务凭证。	专项检查		安徽保监局
61	安徽庆安保险代理有限责任公司	1		安徽庆安保险代理有限责任公司	皖保监罚[2007]14号	2007年1月30日	1								①未按规定办理许可证变更登记手续; ②开具与事实不符的发票等重要业务凭证。	专项检查		安徽保监局
62	北京世纪保险经纪有限公司安徽分公司	1		北京世纪保险经纪有限公司	皖保监罚[2007]15号	2007年1月30日	1								①未按规定制作规范的客户告知书; ②没有建立完整规范的业务档案; ④未按规定设立客户资金专用帐户。	专项检查		安徽保监局
63	安徽春风保险代理有限公司	1		安徽春风保险代理有限公司	皖保监罚[2007]16号	2007年1月30日	1								①未按规定办理许可证变更登记手续; ②监管报表数据反映不真实; ④未按规定使用代收保费帐户。	专项检查		安徽保监局
64	安徽兴安保险代理有限公司	1		安徽兴安保险代理有限公司	皖保监罚[2007]17号	2007年1月30日	1								①未建立完整规范的业务档案; ②从代收保费中坐扣代理手续费; ④开具与事实不符的发票等重要业务凭证。	专项检查		安徽保监局

65	沈阳百易保险经纪有限责任公司	1		沈阳百易保险经纪有限责任公司	辽保监罚2007[1]号	2007年3月8日									① 2005年6月1日投保的保险经纪人职业责任保险到期后未办理续保手续,也未按规定补缴保证金。 ② 2005年11月30日将1200万元借给深圳市海阔天空投资咨询服务有限责任公司,并协议约定借款利率和期限,构成重大对外投资行为,但未按规定进行书面报告。	专项检查		辽宁保监局
66	丹东中诚华联保险代理有限公司	1		丹东中诚华联保险代理有限公司	辽保监罚2007[2]号	2007年3月8日	1		1.00						在2005年经营过程中存在未开设独立的代收保险费账户的违规行为。	专项检查		辽宁保监局
67	辽宁仁合保险代理有限公司	1	李辉	辽宁仁合保险代理有限公司	辽保监罚2007[3]号	2007年3月8日		1	3.00						① 2005年7月,未经批准设立义县和北宁分支机构违规开展业务; ② 未开设独立的代收保险费账户。	专项检查	辽宁仁合保险代理有限公司执行董事兼总经理	辽宁保监局
68	辽宁仁合保险代理有限公司	1		辽宁仁合保险代理有限公司	辽保监罚2007[4]号	2007年3月8日			1.00						在代理中国人民财产保险股份有限公司盘锦市分公司农用三轮车车辆保险业务过程中以系统外出单方式多收取保险费1000元;接受投保人委托从中国大地财产保险股份有限公司盘锦中心支公司代领保险赔款15万元	专项检查		辽宁保监局

69	黑龙江天吉保险代理有限公司	1		黑龙江天吉保险代理有限公司	黑保监罚[2006]4号	2007年2月6日										① 2005年未缴存营业保险金或购买职业责任保险； ② 财务核算不真实。	专项检查		黑龙江保监局
70	内蒙古国祥代理有限公司	1		内蒙古国祥保险代理有限公司	内保监罚[2007]4号	2007年2月12日	1									① 未按规定建立会计科目和会计账簿； ② 未对主营业务做帐务处理，部分会计凭证未附原始票据和明细清单以及会计凭证缺失、	常规检查		内蒙古保监局
71	内蒙古邮政代理鄂尔多斯分公司	1		内蒙古邮政保险代理有限公司	内保监罚[2007]5号	2007年2月12日	1									① 未按规定建立会计科目和会计账簿； ② 未使用保险中介服务统一发票。	常规检查		内蒙古保监局
72	内蒙古中联代理代理有限公司	1		内蒙古中联保险代理有限公司	内保监罚[2007]6号	2006年2月6日	10									① 未按规定建立会计科目和会计账簿； ② 任免高管未及时报告。	常规检查		内蒙古保监局
73	江泰保险经纪南昌分公司	1		江泰保险经纪股份有限公司	赣保监罚[2007]2号	2007年1月17日	1									经纪业务台帐不完整、规范，隐瞒与保险合同有关的重要内容。	专项检查	下发监管函	江西保监局
74	富国保险经纪股份有限公司	1		富国保险经纪股份有限公司	赣保监罚[2007]3号	2007年1月17日	1									① 经纪业务台帐不规范； ② 未向保险经纪业务人员发放执业证书； ③ 未经核准擅自变更股东及股权结构。	专项检查	下发监管函	江西保监局

75	江西南方保险公估股份有限公司	1		江西南方保险公估股份有限公司	赣保监罚[2007]4号	2007年1月17日	1							下发监管函	未经保险监管部门核准擅自任命公司高级管理人员	专项检查		江西保监局
76	江西新星保险代理有限公司	1		江西新星保险代理有限公司	赣保监罚[2007]5号	2007年1月17日		1.00						下发监管函	① 未向公司业务人员发放执业证书;未开设独立代收保费帐户; ② 业务档案不完整规范; ③ 与未取得代理资格的单位发生代理业务往来; ④ 未缴纳2005年度监管费。	专项检查		江西保监局
77	江西安盛保险代理有限公司	1		江西安盛保险代理有限公司	赣保监罚[2007]6号	2007年1月17日		1.00						下发监管函	① 变更股权结构未向监管部门报告; ② 未向保险代理业务人员发放执业证书; ③ 未开设独立代收保费帐户; ④ 业务档案不规范、完整; ⑤ 手续费收入未全额入账,虚列人员数套取费用返还客户。	专项检查		江西保监局
78	青海安信保险代理有限公司	1		青海安信保险代理有限公司	青保监罚[2007]3号	2007年1月9日	1	2.00						通报批评; 下达监管函	青海安信保险代理有限公司指派公司业务人员与无保险中介从业资质的社会人员进行联系,并发生业务往来,公司业务台帐、业务结算表数据与公司实际业务发生额不相符	专项检查		青海保监局

79	青海仕通汽车销售有限公司	1	青海仕通汽车销售有限公司	青保监罚[2007]4号	2007年1月9日									青海仕通汽车销售有限公司未建立保险兼业代理业务台帐,在检查期间,拒绝检查组的要求提供相关资料,妨碍现场检查工作,将保险中介服务统一发票交由委托代理的平安产险青海分公司营销服务部持有,为该营销服务部虚开发票、套取资金提供方便。	专项检查		青海保监局
80	贵州广源信息服务有限公司	1	贵州广源信息服务有限公司	黔保监罚字(2007)1号	2007年2月12日						3			① 帮助保险公司违规套取手续费; ② 未按规定建立业务档案。	专项检查	机动车辆险、人身意外伤害保险、企业财产险;时间为2007年2月-2008年2月	贵州保监局
81	东方大地保险经纪公司	1	东方大地(武汉)保险经纪有限公司	鄂保监罚[2007]26号	2007年5月25日	1		1.00						经营数据不真实	常规检查		湖北保监局
82	吉林省长安保险代理有限公司	1	吉林省长安保险代理有限公司	吉保监处[2007]10号	2007年2月28日	1		0.30						① 业务档案缺少多项内容; ② 未向本机构持有资格证书业务人员发放执业证书。	专项检查		吉林保监局

83	吉林省 邮政保 险代理 有限责 任公司	1		吉林省 邮政保 险代理 有限责 任公司	吉保监处 [2007]11 号	2007年2 月28日	1	0.20							通过代收保费专用账户为邮政系统的兼 业代理机构向保险公司划转保费合计 30,119.4元。	专项 检查		吉林保 监局
84	吉林省 明衡保 险公估 有限公司	1		吉林省 明衡保 险公估 有限公司	吉保监处 [2007]12 号	2007年2 月28日	1	1.00							变更高级管理人员未经监管机关核准。	专项 检查		吉林保 监局
85	山东明 安保险 经纪有 限公司	1		山东明 安保险 经纪有 限公司	鲁保监罚 [2007]10 号	2007年1 月26日	1	1.00							自2005年以来在从事保险经纪业务的过 程中,存在下列违法违规行为: ①购买的职业责任保险于2006年4月30 日到期,公司未续保或购买新的职业责任 保险,同时也未缴存保证金; ②公司业务人员未发放《执业证书》; ③未按规定对业务人员进行保险法律和 业务知识培训; ④未建立独立的客户资金专用账户; ⑤未建立完整规范的业务档案; ⑥部分业务未按规定使用中介服务统一 发票。	专项 检查		山东保 监局
86	北京中 富邦经 纪	1		北京中 富邦保 险经纪 有限公司	鲁保监罚 [2007]11 号	2007年1 月26日	1	2.00							自2005年以来在从事保险经纪业务的过 程中,存在下列违法违规行为: ①未经山东保监局批准在山东辖区设立 分支机构; ②部分业务未按规定使用保险中介服务 统一发票。	专项 检查		山东保 监局

87	山东同颐保险代理有限公司	1		山东同颐保险代理有限公司	鲁保监罚[2007]12号	2007年2月28日	1	0.50						<ul style="list-style-type: none"> ① 2004年4月公司地址变更后,未按规定办理经营场所变更登记手续; ② 2006年1、2季度报送的监管报表数据与实际经营数据不一致; ③ 未按规定发放《执业证书》; ④ 未预缴2007年监管费; ⑤ 2006年1至7月,代理借款人人身意外伤害保险的手续费结算未按规定使用中介服务统一发票。 	专项检查		山东保监局
88	山东华龙金泰代理	1	陈彬	山东华龙金泰保险代理有限公司	鲁保监罚[2007]13号	2007年2月28日		0.50						<p>2005年1月至2006年6月期间,在从事保险代理业务过程中,存在:</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 未开设独立的代收保费账户; ② 未设立保险代理业务台账; ③ 2005年4季度和2006年2季度报送的监管报表数据与实际经营数据不一致; ④ 车险业务给予投保人合同以外的利益; ⑤ 未按规定发放《执业证书》; ⑥ 手续费结算未使用中介服务统一发票 	专项检查	陈斌为该机构执行董事	山东保监局
89	重庆市北碚区缙云运输公司修理厂司	1		重庆市北碚区缙云运输公司修理厂司	渝保监罚(2007)8号	2007年2月25日					1			<ul style="list-style-type: none"> ① 未建立保险代理业务台账; ② 未与保险公司签订代理合同; ③ 拒绝向保险监管机关提供现场检查需调阅的资料。 	专项检查		重庆保监局

90	重庆汇邦保险代理有限公司	1		重庆汇邦保险代理有限公司	渝保监罚(2007)9号	2007年2月25日	1	1.00							① 未设立代收保费独立帐户; ② 未建立代理业务档案。	专项检查		重庆保监局
91	重庆安华联众保险代理有限公司	1		重庆安华联众保险代理有限公司	渝保监罚(2007)10号	2007年2月25日	1	1.00							① 未设立代收保费独立帐户; ② 未建立代理业务档案。	专项检查		重庆保监局
92	四川诚泰保险经纪有限公司	1	黄国忠	四川诚泰保险经纪有限公司	川保监罚[2007]8号	2007年2月2日	1	2.00							① 未按规定向监管部门报告重大投资事项; ② 未按规定进行财务核算、理赔款账外管理,造成公司向监管部门报送的财务资料严重失真,属于提供虚假资料行为。	专项检查	四川诚泰保险经纪有限公司董事长	四川保监局
93	四川省友邦国嘉保险代理有限公司	1	肖舒	四川省友邦国嘉保险代理有限公司	川保监罚[2007]9号	2007年2月2日	1	2.00							存在利用公司账户为保险公司套取现金,并获取不当利益的行为,造成公司财务记录虚假。	专项检查	四川省友邦国嘉保险代理有限公司原董事长兼总经理	四川保监局
94	天津东方保险代理有限公司	1		天津东方保险代理有限公司	津保监罚[2007]2号	2007年1月15日	1	0.50						下发监管函	未按照《保险代理机构管理规定》未制作客户告知书。	专项检查		天津保监局

95	天津精诚保险代理有限责任公司	1		天津精诚保险代理有限责任公司	津保监罚[2007]3号	2007年1月15日	1		0.30					下发监管函	未按照《保险代理机构管理规定》建立完整规范的业务档案。	专项检查		天津保监局
96	陕西重德保险代理公司	1		陕西重德保险代理公司	陕保监罚[2007]5号	2007年3月15日	1		2.00					下发监管函	以坐扣保费获得手续费、违规给予合同以外利益、违规给予合同以外利益。			陕西保监局
97	陕西诚信保险代理公司	1		陕西诚信保险代理公司	陕保监罚[2007]6号	2007年3月15日	1		1.00					下发监管函	住所变更未向监管部门报告。			陕西保监局
98	陕西中安保险代理公司	1		陕西中安保险代理公司	陕保监罚[2007]7号	2007年3月15日	1		2.00					下发监管函	违规给予投保人合同以外的利益、住所变更未向监管部门报告。			陕西保监局
99	上海东大保险经纪陕西分公司	1		上海东大保险经纪公司	陕保监罚[2007]8号	2007年3月15日	1		1.00					下发监管函	协助保险公司套取手续费。			陕西保监局
100	北京生阳联合自诩服务有限公司	1		北京生阳联合自诩服务有限公司	京保监罚字[2007]9号	2007年3月5日						1			拒绝检查。	专项检查		北京保监局

101	北京格林保险代理有限公司	1		北京格林保险代理有限公司	京保监罚字[2007]8号	2007-2-12	1		3.50						① 未经批准设立保险代理分支机构； ② 未开设独立的代收保险费账户。	举报检查		北京保监局
102	先向保险代理有限公司	1		先向保险代理有限公司	沪保监罚2007(01)号	2007年1月29日						1			代开中介服务统一发票	举报检查		上海保监局
103	山东华龙金泰代理	1	陈彬	山东华龙金泰保险代理有限公司	鲁保监罚[2007]14号	2007年2月28日	1		1.00						2005年1月至2006年6月期间，在从事保险代理业务过程中，存在： ① 未开设独立的代收保费账户； ② 未设立保险代理业务台账； ③ 2005年4季度和2006年2季度报送的监管报表数据与实际经营数据不一致； ④ 车险业务给予投保人合同以外的利益。	专项检查	陈斌为该机构执行董事	山东保监局
104	新疆安储保险代理公司	1		新疆安储保险代理公司	新保监执(2007)4号	2007年4月25日	1		0.20									新疆保监局
合计							69	16	146.60	8.00	1	4	9	2				