

# 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 新疆生产建设兵团市场监督管理局

文件

新市监规〔2025〕8号

---

## 关于印发《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团 市场监管领域减免责“三项清单” (2025年版)》的通知

各地、州、市市场监管局，区局机关各处、室、局，兵团各师市市场监管局，兵团局机关各处、室、局：

《新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团市场监管领域减免责“三项清单”（2025年版）》（以下简称《清单》）已经2025年11月6日自治区市场监管局党组第25次会议通过，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、对《清单》列明的违法行为，决定从轻行政处罚、减轻行政处罚、免于行政强制措施的，应当按照《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《市场监督管理行政处罚程序规定》等规定依法实施。

二、《清单》未列明的违法行为，符合法定条件的，应当依法从轻行政处罚、减轻行政处罚或者免予行政强制措施。

三、《清单》可以作为行政处罚说理的依据，在行政处罚决定书中对行政处罚裁量的适用情况予以明确，但不得直接作为作出行政处罚决定的法律依据。

四、对同一行政处罚或行政强制措施事项，《清单》已经作出规定的，下级市场监管部门原则上应当直接适用；如下级市场监管部门不能直接适用，可以结合实际，在法律、法规、规章规定的行政处罚裁量权范围内进行合理细化量化，但不能超出《清单》的幅度。

五、本通知与法律、法规、规章或者上级机关规定不一致的，以法律、法规、规章和上级机关规定为准。

六、本通知由新疆维吾尔自治区市场监督管理局、新疆生产建设兵团市场监督管理局负责解释。

七、本规则自 2025 年 12 月 20 日起施行，有效期五年。《新疆维吾尔自治区市场监督管理局 新疆生产建设兵团市场监督管理局关于印发〈新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团市场监管领域减免责“三项清单”（2023 年版）〉的通知》（新市监规〔2023〕

8号)同时废止。



(此件公开发布)

# 新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团市场监管领域 从轻行政处罚事项清单

| 序号 | 管理领域   | 违法事项                                                                      | 设定依据                                                | 从轻行政处罚的情形                                                                                                                                                                                                                 | 从轻行政处罚的依据                                                 | 后续监管及裁量幅度                       | 权力层级 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 1  | 知识产权管理 | 对违反《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》等规定的行为，由专利行政部门责令停止侵权行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 | 《专利法》第二十七条<br>《专利法实施细则》第二十七条<br>《专利审查指南》第一部分第一章3.1节 | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>5.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>6.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>7.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正；没收违法所得，处违法所得1倍以上2.2倍以下的罚款。 | 地区县  |

|   |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                           |                                             |     |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 2 | 知识产权管理 | 对已责令停止销售、仍旧违反商标使用规定的处罚                                                                                                                 | 《中华人民共和国商标法》第四十三<br>条第二款 经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。<br>《中华人民共和国商标法实施条例》第七十一条 违反商标法第四十三条第二款规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处10万元以下的罚款。 | 有下列情形之一的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正；处3万元以下的罚款。                             | 区地县 |
| 3 | 知识产权管理 | 对集体商标、证明商标注册和管理人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处一万元以下的罚款。 | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十一条 集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处一万元以下的罚款。      | 有下列情形之一的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。      | 责令改正；处以违法所得1倍以下最高1万元的罚款；没有违法所得的，处以0.3万元的罚款。 | 区地县 |
| 4 | 知识产权管理 | 对集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处一万元以下的罚款。    | 《中华人民共和国商标法实施条例》第四条 商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法和本                                                                                                                    | 有下列情形之一的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；                                                                          | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；                                      | 责令改正；处以违法所得1倍以下最高1                          | 区地县 |

|  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                     |                                           |  |
|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|  |  | 人违规行为拒不改正的处罚 | <p>条例的规定,作为证明商标或者集体商标申请注册。</p> <p>以地理标志作为证明商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标,控制该证明商标的组织应当允许。以地理标志作为集体商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织,可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织,该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员;不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的,也可以正当使用该地理标志,该团体、协会或者其他组织无权禁止。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十四条 集体商标注册人的成员发生变化的,注册人应当向商标局申请变更注册事项,由商标局公告。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十五条 证明商标注册人准许他人使用其商标的,注册人应当在一年内报商标局备案,由商标</p> | <p>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;</p> <p>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;</p> <p>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。</p> | <p>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。</p> | <p>万元的罚款;</p> <p>没有违法所得的,处以 0.3 万元罚款。</p> |  |
|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>局公告。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十七条 集体商标注册人使用的集体成员，在履行该集体商标使用管理规则规定的程序后，可以使用该集体商标；集体商标不得许可非集体成员使用。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条 凡符合证明商标使用管理规则规定条件的，在履行该证明商标使用管理规则规定的程序后，可以使用该证明商标，注册人不得拒绝办理手续。实施条例第六条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十条 证明商标的注册人不得在自己提供的商品上使用该证明商标。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条 违反实施条例第六条、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |        |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                 |  |                                                      |     |  |  |
|---|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----|--|--|
|   |        |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                 |  |                                                      |     |  |  |
| 5 | 知识产权管理 | 销售假冒专利产品                              | 超过三万元;没有违法所得的,处以一万元以下的罚款。<br><br>《中华人民共和国专利法》第六十八条 假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。                      | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的               |  | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 区地县 |  |  |
| 6 | 知识产权管理 | 法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,未经核准注册,不得在市场上销售。 | 《中华人民共和国商标法》第六条 法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场上销售。<br>《中华人民共和国商标法》第五十一条 违反本法第六条规定的,由地方工商行政管理部门责令限期申请注册,违法经营额五万元以上,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。 | 积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 |  | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 区地县 |  |  |

|   |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                 |  |     |
|---|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|
| 7 | 知识产权管理 | 销售侵犯注册商标专用商品 | <p>《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。</p> <p>《中华人民共和国商标法》第六十条第一款、第二款 有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。</p> <p>工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商</p> | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的 | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；</p> <p>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。</p> |  | 区地县 |
|---|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|

|   |                        |                                                                         |  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |                                                    |  |     |  |
|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-----|--|
|   |                        |                                                                         |  | 行政管理部門責令停止銷售。<br>《中華人民共和國商標法》第六十一條 對侵犯註冊商標專用權的行為，工商行政管理部門有權依法查處；涉嫌犯罪的，應當及時移送司法機關依法處理。                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                     |                                                    |  |     |  |
| 8 | 知識<br>產<br>權<br>管<br>理 | 對<br>惡<br>意<br>不<br>正<br>當<br>申<br>請<br>注<br>冊<br>商<br>標<br>的<br>處<br>罰 |  | 《規範商標申請註冊行為若干規定》第十二條 對違反本規定第三條惡意申請商標註冊的申請人，依據商標法第六十八條第四款的規定，由申請人所在地或者違法行為發生地縣級以上市場監督管理部門根據情節給予警告、罰款等行政處罰。有違法所得的，可以處違法所得三倍最高不超過三萬元的罰款；沒有違法所得的，可以處一萬元以下的罰款。 | 有下列一種情形的：<br>1.主動消除或者減輕違法行為危害後果的；<br>2.受他人脅迫或者誘騙實施違法行為的；<br>3.主動供述行政機關尚未掌握的違法行為的；<br>4.配合行政機關查處違法行為有立功表現的；<br>5.尚未完全喪失辨認或者控制自己行為能力的精神病人、智力殘疾人有違法行為的；<br>6.違法行為輕微、社會危害性較小且在共同違法行為中起次要或者輔助作用的；<br>7.當事人因殘疾或者重大疾病等原因生活確有困難的。 |  | 《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條；<br>《關於規範市場監督管理權的指導意見》第十條、第十四條。 | 責令改正；<br>處違法所得1倍罰款，不超過1萬元；<br>沒有違法所得的，處0.3萬元以下的罰款。 |  | 區地縣 |  |
| 9 | 知識<br>產<br>權<br>管<br>理 | 代<br>理<br>商<br>標<br>機<br>構<br>受<br>託<br>以<br>及                          |  | 《規範商標申請註冊行為若干規定》第四條 商標代理機構應當遵循誠實信用原則。知道或者應當知道委託人申請商標註冊屬於下列                                                                                                | 有下列一種情形的：<br>1.主動消除或者減輕違法行為危害後果的；<br>2.受他人脅迫或者誘騙實施違法行為                                                                                                                                                                    |  | 《中華人民共和國行政處罰法》第三十二條；<br>《關於規範市場                     | 責令改正；<br>警告；<br>處3萬元以下的罰款。                         |  | 區地縣 |  |

|    |        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                        |                    |     |
|----|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----|
|    |        | 超过代理服务注册其他商标，以不正当手段扰乱市场秩序行为的处罚 | 情形之一的，不得接受其委托：<br>(一)属于商标法第四条规定的，不以使用为目的恶意申请商标注册的；(二)属于商标法第十五条规定的；(三)属于商标法第三十二条规定的。商标代理机构对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标，不得以不正当手段扰乱商标代理市场秩序。<br>《规范商标申请注册行为若干规定》第十三条 对违反本规定第四条的商标代理机构，依据商标法第六十八条的规定，由行为人所在地市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。情节严重的，知识产权管理部门可以决定停止受理该商标代理机构办理商标代理业务，予以公告。 | 为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>5.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>6.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>7.当事人因残疾或者重大疾病等原 | 监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 |                    |     |
| 10 | 知识产权管理 | 对地理标志申请证明商标或                   | 《中华人民共和国商标法》第四条 商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法和本条例的规定，                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；                                                                                                                           | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；   | 责令改正；处违法所得1倍以上最高1万 | 区地县 |

|  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                              |                           |  |
|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|  | 者集体拒<br>标违规拒<br>不改正行<br>为的处罚 | 作为证明商标或者集体商标申请注册。以地理标志作为证明商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标,控制该证明商标的组织应当允许。以地理标志作为集体商标注册的,其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织,可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织,该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员;不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的,也可以正当使用该地理标志,该团体、协会或者其他组织无权禁止。<br>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条 违反实施条例第六条(现行《商标法实施条例》第四条)、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的,由工商行政管理部门责令限期改正;拒不改正的,处以违法所得三倍以下的罚款,但最高不超过三万元;没有违法所得的,处以一万元以下的罚款。 | 2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 | 《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 元的罚款;没有违法所得的,处0.3万元以下的罚款。 |  |
|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--|

|    |        |                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                      |                                           |     |
|----|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 11 | 知识产权管理 | 对集体商标注册人发生变化的，注册人应当向商标局申请变更注册事项，不予为的处罚 | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十四条 集体商标注册人发生变化的，注册人应当向商标局申请变更注册事项，由商标局公告。<br>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条 违反实施条例第六条（现行《商标法实施条例》第四条）、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 责令改正；处1倍以上最高1万元的罚款；没有违法所得的，处0.3万元以下的罚款。   | 区地县 |
| 12 | 知识产权管理 | 对证明商标注册人使用其未备案的商标一年拒不改正的处罚             | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十七条 集体商标注册人使用其未备案的商标，在履行该集体商标使用管理规则规定的程序后，不得使用非集体成员使用。<br>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条 凡符合证明商标使用管理规则规定条件的，在履行该证明商标使用管理规则规定的程序后，可以使用该证明商标，注册人不得拒绝办理手续。实施条例                                              | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.行政机关查处违法行为有立功表现的。   | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 责令改正处违法所得1倍以上最高1万元的罚款，没有违法所得的处0.3万元以下的罚款。 | 区地县 |

|    |        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                       |                                             |     |
|----|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| 13 | 知识产权管理 | 对集体商标注册人集体成员适用集体商标的行为处罚 | 第六条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。<br>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十条 证明商标的注册人不得在自己提供的商品上使用该证明商标。<br>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条 违反实施条例第六条（现行《商标法实施条例》第四条）、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以下一万元以下的罚款。 | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十七条 集体商标注册人使用的集体成员，在履行该集体商标使用管理规则规定的程序后，可以使用该集体商标。集体商标不得许可非集体成员使用。<br>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条 凡符合证明商标使用管理规则规定条件的，在履行该证明商标使用管理规则规定的 | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 责令改正；处违法所得1倍以上最高1万元的罚款；没有违法所得的，处0.3万元以下的罚款。 | 区地县 |
|----|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|

|    |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                 |                                                   |     |
|----|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| 14 | 知识产权管理 | 对证明商标在提供的商品上使用证明商标拒不改正的处罚 | <p>手续后，可以使用该证明商标，注册人不得拒绝办理手续。实施条例第六条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十条 证明商标的注册人不得在自己提供的商品上使用该证明商标。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条 违反实施条例第六条（现行《商标法实施条例》第四条）、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。</p> <p>《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条 违反实施条例第六条（现行《商标法实施条例》第四条）、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。</p> | <p>有下列一种情形的：</p> <p>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>4.配合行政机关查处违法行为有立</p> | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；</p> <p>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。</p> | <p>责令改正；处违法所得1倍以上最高1万元的罚款，没有违法所得的处0.3万元以下的罚款。</p> | 区地县 |
|----|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|

|    |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                        |       |                                                        |                      |     |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| 15 | 计量<br>监管 | 对属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者继续使用、检定不合格、强制定检范围内的计量器具未经定期检定或者送检定检的，责令改正，处1000元以下罚款；情节严重的，处1000元以上5000元以下罚款。 | 《中华人民共和国计量法》第二十条 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者继续使用，责令停止使用，可以并处罚款。<br>《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定检的，责令停止使用，可并处1000元以下的罚款。 | 有下列一种情形的：<br>1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7. 违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8. 当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 功表现的。 | 五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 功表现的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；可并处0.03万元以下的罚款。 | 区地县 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----|

|    |          |                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                       |     |
|----|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 16 | 计量<br>监管 | 对制造、未经批准销售型式样品或试验机合格器具的计量新产品处罚                        | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十四条 制造、销售未经型式批准或样品试验合格器具新产品的，责令其停止制造、销售，封存该种新产品，没收全部违法所得，可并处3000元以下的罚款。 | 有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正；没收违法所得，可并处0.1万元以下的罚款。            | 区地县 |
| 17 | 计量<br>监管 | 对使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度或者伪造计量器具数据，损害国家和社会公共利益，情节较重的行政处罚 | 《中华人民共和国计量法》第二十六条 使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。           | 有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；                                                                                                                                                                  | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正；赔偿损失；没收计量器具和违法所得，可并处0.06万元以下的罚款。 | 区地县 |

|    |          |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                         |             |
|----|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|    |          | 造数据，给国家和消费者造成损失处罚 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条 使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款。      | 为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。              | 权的指导意见》<br>第十条、第十四条。                                   | 款。                                      |             |
| 18 | 计量<br>监管 | 对经营销售残次计量器具零配件的处罚 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十七条 经营销售残次计量器具零配件的，责令其停止经营销售，没收残次计量器具零配件和全部违法所得，可并处2000元以下罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 | 不属于情节严重且有列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；没收违法所得；没收残次计量器具零配件；可并处0.06万元以下的罚款。 | 区<br>地<br>县 |



|    |          |                                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                             |     |
|----|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 20 | 计量<br>监管 | 对个体工商户制造、修理国家规定的计量器具或者按照规定的场所从事经营活动的处罚 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十九条 个体工商户制造、修理国家规定的计量器具或者不按照规定的场所从事经营活动的，责令其停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处500元以下的罚款。 | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>5.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>6.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>7.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；没收违法所得，可并处0.01万元以下的罚款。 | 区地县 |
| 21 | 计量<br>监管 | 对未取得认证合格证书的产品进行销售，或在认证合格的产品上使用认证标志的处罚  | 《中华人民共和国计量法实施细则》第五十条 未取得计量认证合格证书的产品质量检验机构，为社会提供公证数据的，责令其停止检验，可并处1000元以下的罚款。                  | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>5.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>6.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>7.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；可并处0.03万元以下的罚款。        | 区地县 |



|    |          |                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                      |     |
|----|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 23 | 计量<br>监管 | 对违法制<br>造、销售、使<br>用的计量<br>器具行为<br>的处罚     | 《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》第二十七条 违反本条例第九条、第十条、第十五条、第十六条、第十七条规定的，责令停止违法行为，没收违法所得和违法制造、销售、安装、使用的计量器具，对个人可并处500元以上2000元以下罚款，对单位可并处1000元以上5000元以下罚款；情节严重的，对个人可并处2000元以上5000元以下罚款，对单位可并处5000元以上20万元以下罚款；给消费者造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 不属于情节严重且有列一种情形的：<br>1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7. 违法行为为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8. 当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；没收违法所得；没收违法制造、销售、安装、使用的计量器具；对个人可并处0.05万元以上不超过0.1万元的罚款，对单位可并处0.1万元以上不超过0.2万元的罚款。 | 区地县 |
| 24 | 计量<br>监管 | 对擅自启<br>封、转移、损<br>毁被市场监<br>督管理部门<br>封存物品行 | 《新疆维吾尔自治区计量监督管理条例》第三十条 擅自启封、转移、变卖、损毁被市场监督管理部门封存的物品的，责令停止违法行为，可并处被封存物品货值金额等值以上3倍以下的罚款。拒不提供与案件有关的发票、账册等有关资                                                                                                      | 有下列一种情形的：<br>1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；                                                                                                                                                                               | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》      | 责令改正；可并处被封存物品货值金额等值以上1倍以上不超过1.5倍的罚款；拒不提供与案件                                          | 区地县 |

|    |          |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                     |                                                |     |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 25 | 标准<br>监管 | 对生产、销售不符合强制性标准的产品,责令停止生产,并没收产品,监督销毁或者作必要技术处理;处以该批产品货值金额百分之二十至百分之五十的罚款;对有关责任者处以五千元以下罚款。 | 《中华人民共和国标准化法实施条例》第三十三条第一款 生产不符合强制性标准的产品,应当责令其停止生产,并没收产品,监督销毁或者作必要技术处理;处以该批产品货值金额百分之二十至百分之五十的罚款;对有关责任者处以五千元以下罚款。 | 有下列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的; | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正;没收违法所得,处货值金额20%以上不超过30%的罚款;对有关责任者处0.15万元以下的罚款。 | 有关的发票、账册等有关资料,使违法所得难以计算的,处以0.5万元以上不超过1.2万元的罚款。 | 区地县 |
|    |          | 为的处罚                                                                                   | 料,使违法所得难以计算的,处以5000元以上3万元以下罚款。妨碍市场监督管理部门依法执行公务的,由公安机关依照治安管理处罚法予以处罚。                                             | 4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。                                                              | 第十条、第十四条。                                              | 有关的发票、账册等有关资料,使违法所得难以计算的,处以0.5万元以上不超过1.2万元的罚款。      |                                                |     |

|    |          |                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                   |             |  |  |  |
|----|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
|    |          |                  |                                                                                                                             | 在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原<br>因生活确有困难的。                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                   |             |  |  |  |
| 26 | 标准<br>监管 | 对销售不符合强制性标准的商品处罚 | 《中华人民共和国标准化法实施条例》第三十三条第二款 销售不符合强制性标准的商品的,应当责令其停止销售,并限期追回已售出的商品,监督销毁或作必要技术处理;没收违法所得;处以该批商品货值金额百分之十至百分之二十的罚款;对有关责任者处以五千元以下罚款。 | 有下列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原<br>因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正;限期追回已售商品并依法处置;没收违法所得,处货值金额10%以上不超过14%的罚款;对有关责任者处0.15万元以下的罚款。 | 区<br>地<br>县 |  |  |  |
| 27 | 标准<br>监管 | 对进口不符合强制性标准的产品处罚 | 《中华人民共和国标准化法实施条例》第三十三条第三款 进口不符合强制性标准的产品,应当封存并没收该产品,监督销毁或作必                                                                  | 有下列一种情形的:<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行                                                                                                                                                                                                       | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;《关于规范市场                                | 责令改正;没收违法所得并依法处置;没收违法所得,                                          | 区<br>地<br>县 |  |  |  |

|    |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                         |     |
|----|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
|    |          | 要技术处理;处以进口产品货值金额百分之二十至百分之五十的罚款;对有关责任者处以五千元以下罚款。 | 为的;<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>5.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>6.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>7.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。                                   | 监督管理行政处罚权的指导意见》第十条、第十四条。          | 处货值金额10%以上不超过20%的罚款;对有关责任者处0.15万元以下的罚款。                 |     |
| 28 | 计量<br>监管 | 经营者违反《商品计量法》第五十六条规定的                            | 《商品计量违法行为处罚规定》第五条 销售者销售的定量包装商品或者零售商品,其实际量与标注量或者实际量与贸易结算量不相符,计量偏差超过《定量包装商品计量监督管理办法》《零售商品称重计量监督管理办法》或者国家其他有关规定的,市场监督管理部门责令改正,并处30000元以下罚款。<br>《商品计量违法行为处罚规定》第六条 销售者销售国家对计量偏差没有规定的商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使 | 积极配合市场监督管理部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区地县 |

|    |      |                                         |                                                                                                                                                |                                    |                                                      |     |  |  |
|----|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--|--|
|    |      |                                         | 用的计量器具极限误差的,市场监督管理部门责令改正,并处 20000 元以下罚款。                                                                                                       |                                    |                                                      |     |  |  |
| 29 | 计量管理 | 收购者, 收购商品, 其实际量与贸易量之差, 超过国家规定的计量器具极限误差的 | 《商品计量违法行为处罚规定》第七条 收购者收购商品, 其实际量与贸易量之差, 超过国家规定使用的计量器具极限误差的, 市场监督管理部门责令改正, 并且处 20000 元以下罚款。                                                      | 积极配合市场监督管理部门调查, 如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条; 《关于规范市场监督管理行政处罚权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区地县 |  |  |
| 30 | 计量管理 | 批量包装商品的平均实际含量小于其标注量                     | 《定量包装商品计量监督管理办法》第九条第一款 批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。<br>《定量包装商品计量监督管理办法》第十八条 生产、销售的定量包装商品, 经检验违反本办法第八条、第九条规定的, 由县级以上地方市场监督管理部门责令改正, 处三万元以下罚款。 | 积极配合市场监督管理部门调查, 如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条; 《关于规范市场监督管理行政处罚权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区地县 |  |  |
| 31 | 计量管理 | 生产者生产定量包装商品, 其实际量                       | 《商品计量违法行为处罚规定》第四条 生产者生产定量包装商品, 其实际量与标注量不相符, 计量偏差超过《定量包装商品计量监                                                                                   | 积极配合市场监督管理部门调查, 如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条; 《关于规范市场                         | 区地县 |  |  |

|    |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |  |  |     |
|----|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
|    |      | 与标注不相符                           | <p>《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。</p> <p>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营活动的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上二十万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。</p> | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；</p> <p>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。</p> |  |  |  | 区地县 |
| 32 | 食品监管 | <p>个体工商户等市场主体（小微经营主体）未备案经营食品</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>2.未发生食品安全事故或未发生食源性疾病。</p>             |  |  |  |     |

|    |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                           |             |
|----|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 33 | 食品<br>监管 | 销售散装食品，未标明生产日期、保质期、生产者名称、地址及联系方式等内容 | 《中华人民共和国食品安全法》第六十八条 食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。<br>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：（七）食品经营者未按规定要求销售食品。 | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的                                                                                                    | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区<br>地<br>县 |
| 34 | 食品<br>监管 | 销售的食品（含食用农产品）在食品安全监督检查中被判定为不合格      | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款 违反本法规定，有下列情形之一的，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上三十倍以下罚款；情节严                                        | 1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.未发生食品安全事故或未发生食源性疾病；<br>3.不合格项目不属于农业农村部《禁限用农药名录》和第 250 号公告《食品动物中禁止使用的药品及其他化学物清单》中规定的禁用农、兽药。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区<br>地<br>县 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十元以下拘留：（一）用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品，或者经营上述食品；（二）生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；（三）经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类，或者生产经营其制品；（四）经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者生产经营未经检验合格的肉类，或者生产经营特殊需要生产经营范围为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；（六）生产经营添加药品的食品。</p> <p>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 违反本法规定，有下列情形之一的，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|    |          |                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                   |                                                           |  |     |
|----|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|-----|
|    |          |                                                    | 管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上十万元以下，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证；（二）生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂。 |                                                                                          |                   |                                                           |  |     |
| 36 | 食品<br>监督 | 餐饮服务提供者未定期维护贮存、清洗消毒设备，定期清洗和校验保温、冷藏和冷冻等设备，保证设备正常运转。 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第十八条第三项 入网餐饮服务提供者加工制作餐饮食品应当符合下列要求：（三）定期维护食品贮存、加工、清洗消毒等设施、设备，定期清洗和校验保温、冷藏和冷冻等设备，保证设备正常运转。                                                                                       | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元 | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 |  | 区地县 |

|    |                |                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                               |             |  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--|
|    |                |                                                        | 以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证:(五)餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器,使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格,或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验。                                                                                             |                                 |                                                               |             |  |
| 37 | 认证<br>认可<br>监管 | 认证机构<br>聘用未<br>注册的人<br>员从事<br>认证活动                     | 《中华人民共和国认证认可条例》<br>第九条第二款 未经批准,任何单位和个人不得从事认证活动。<br>《中华人民共和国认证认可条例》<br>第五十九条第一款第四项 认证机构有下列情形之一的,责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;情节严重的,责令停业整顿,直至撤销批准文件,并予公布:<br>(四)聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。 | 积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》<br>第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区<br>地<br>县 |  |
| 38 | 认证<br>认可<br>监管 | 列入目录<br>的产品未<br>经认证,出<br>厂、销售、<br>进口或者<br>在其他经<br>营活动中 | 《中华人民共和国认证认可条例》<br>第二十七条 为了保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护环境,国家规定相关产品必须经过认证的,应当经过认证并标注认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。                                                                           | 积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》<br>第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区<br>地<br>县 |  |

|    |                |                                        |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                           |     |
|----|----------------|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 39 | 认证<br>认可<br>监管 | 对认证人员从事认证活动，不在认证机构执业或者同时在两个以上认证机构执业的处罚 | 使用 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；未经认证的违法产品货值金额不足1万元的，处货值金额2倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 有下列一种情形的：<br>1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7. 违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8. 当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国认证认可条例》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；给予停止执业6个月以上不超过1年的处罚。 | 区地县 |
|----|----------------|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----|

|    |            |                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                     |     |
|----|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 40 | 特种设备<br>监管 | 对未经许可，擅自从事压力容器设计活动的处罚                            | 《特种设备安全监察条例》第七十二条 未经许可，擅自从事压力容器设计活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处5万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接负责人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 不属于情节严重且有列一种情形的：<br>1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6. 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7. 违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8. 当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；有违法所得的，没收违法所得；处5万元以上12万元以下的罚款。 | 区地县 |
| 41 | 特种设备<br>监管 | 对大型游乐设施改造单位违反规定，设计文件鉴定、型式试验的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款。 | 《大型游乐设施安全监察规定》第三十九条 大型游乐设施改造单位违反本规定，未进行设计文件鉴定、型式试验的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款。                                                                    | 有下列一种情形的：<br>1. 已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2. 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；                                                                                                                                                                              | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》      | 责令改正；警告；处1万元以上1.6万元以下的罚款。           | 区地县 |

|    |            |                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                        |                               |     |
|----|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 42 | 特种设备<br>监管 | 对大型游乐设施使用单位擅自使用未经检验合格的大型游乐设施等处罚 | 《大型游乐设施安全监察规定》第四十条第一款 大型游乐设施运营使用单位违反本规定,有下列情形之一的,予以警告,处1万元以上3万元以下罚款:<br>(一)未及时发现超过设计使用期限要求且检验或者安全评估后不符合安全使用条件的主要受力部件的;<br>(二)租借场地开展大型游乐设施经营的,未与场地提供单位签订安全管理协议,落实安全管理制度 | 4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正;警告;<br>处1万元以上1.6万元以下的罚款。 | 区地县 |
|----|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|



|    |        |                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                  |                                                                             |           |
|----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 45 | 特种设备监管 | 对电梯检测机构违法处罚的处罚 | <p>警装置应当与电梯安全管理保持正常；（十）对电梯轿厢内部进行装修可能影响电梯使用安全的，装修结束后，应当取得相应资质的单位测试，符合安全技术规范要求的方可投入使用。</p> <p>《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》第三十条 电梯使用管理责任单位违反本办法第十四条第五项、第十项规定的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处五千元以上二万元以下罚款。</p> | <p>后果的；</p> <p>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</p> <p>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；</p> <p>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；</p> <p>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。</p> | <p>《新疆维吾尔自治区电梯安全监督管理办法》第二十条 检验检测机构和检测机构应当依法对电梯实施监督检查和定期检验。对技术资料、现场检验条件不符合技术规范要求的，不予实施监督检查；有下列情形之一的，不予实施定期检验：（一）未明确使用管理责任单位的；（二）未办理使用登记的；（三）使用管理责任单位未取得相应资质，又未委托维护保养单位的；（四）使用存在违法行为，经特种设备安全监</p> | <p>规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条、第十五条。</p> | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条、第十五条。</p> | <p>责令改正；对检验检测机构处1万元以上1.6万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接负责人员处0.5万元以上0.65万元以下的罚款。</p> | <p>地区</p> |
|----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|

|    |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                     |                        |     |
|----|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----|
| 46 | 产品质量管 | 对汽车生产者未按规定保存有关信 | <p>督管理部门责令改正而未改正的。</p> <p>《新疆维吾尔自治区电梯安全监督检查办法》第二十一条 检验检测机构发现下列情形之一的,应当报告电梯所在地特种设备安全监督检查部门:(一)本办法第二十条所列行为;(三)电梯经监督检查或者定期检验不合格,在规定期限内未整改仍继续使用的;(四)从事电梯安装、改造、修理、维护保养的单位或者作业人员未依法取得相应资质的。</p> <p>《新疆维吾尔自治区电梯安全监督检查办法》第三十一条 检验检测机构有下列行为之一的,由县级以上人民政府特种设备安全监督检查部门处一万元以上三万元以下罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上一万元以下罚款:(一)违反本办法第二十条规定的;(二)发现存在本办法第二十一条第一项、第三项、第四项规定的情形未报告的。</p> <p>《缺陷汽车产品召回管理条例》第二十三条 生产者违反本条例规定,有下列情形之一的,由产品质量监督部门责令改正;拒不改正</p> | <p>行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;</p> <p>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;</p> <p>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。</p> | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于</p> | 责令改正;处5万元以上9.5万元以下的罚款。 | 区地县 |
|----|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----|

|              |                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                       |                         |     |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|              | 息、未按规定备案有关召回计划、未按照相关规定提交召回报告，责令改正的处罚 | 的，处5万元以上20万元以下的罚款：（一）未按照规定保存有关汽车产品、车主的信息记录；（二）未按照规定备案有关信息、召回计划；（三）未按照规定提交有关召回报告。                                                                                                | 后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。                        |                         |     |
| 47<br>产品质量监督 | 对汽车生产者、经营者不符合产品质量监督部门抽查等责令改正的处罚      | 《缺陷汽车产品召回管理条例》第二十三条 违反本条例规定，有下列情形之一的，由产品质量监督部门责令改正；拒不改正的，处50万元以上100万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由许可机关吊销有关许可：（一）生产者、经营者不符合产品质量监督部门缺陷调查；（二）生产者未按照已备案的召回计划实施召回；（三）生产者未将召回计划通报销售者。 | 不属于情节严重，且有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。                                                                  | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 责令改正；处50万元以上的65万元以下的罚款。 | 区地县 |

|    |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                      |     |
|----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| 48 | 消费者权益保护 | 对汽车销售者、修理者、违反家用汽车“三包”责任处罚 | 《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第三十八条 故意拖延或者无正当理由拒绝承担本规定第三章规定的三包责任的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条执行。<br>《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第三十九条 本规定所规定的行政处罚，由县级以上地方市场监督管理部门依法实施。行政处罚信息记入国家企业信用信息公示系统，向社会公示。<br>《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条 经营者有下列情形之一的，除承担相应的民事责任外，其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款，没有违法所得的，处以五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照：（一）提供的商品或者服务不符合保障人身、财产安全要 | 不属于情节严重，有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正；没收违法所得；处以违法所得1倍以上3.7倍以下的罚款；没有违法所得的，处以15万元以下的罚款。 | 区地县 |
|----|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|



|    |          |                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                        |                        |     |
|----|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 49 | 登记<br>监管 | 对公司变更登记未按规定办理变更登记，仍逾期不登记的处罚 | 《中华人民共和国公司法》第二百六十条 公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。但公司依法办理歇业的除外。公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。 | 有下列一种情形的：<br>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>5.在案件调查终结前主动改正的。                                                     | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条。                              | 责令改正；处1万元以上3.7万元以下的罚款。 | 区地县 |
| 50 | 登记<br>监管 | 对独资企业提交虚假文件或者其他手段取得企业登记的处罚  | 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十三条 违反本法规定，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得企业登记的，责令改正，处以5000元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。                                                                  | 不属于情节严重且有列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正<br>处0.15万元以下的罚款。  | 区地县 |

|    |      |                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                           |     |  |
|----|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--|
|    |      |                       |                                                                                                                  | 有违法行为的;<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。                                                                                                                                                                            |                                                            |                           |     |  |
| 51 | 登记机关 | 对经营者未依法取得营业执照从事经营活动处罚 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 从事无照经营的,由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处1万元以下的罚款。 | 有下列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正;没收违法所得;并处0.3万元以下的罚款。 | 区地县 |  |
| 52 | 登记机关 | 对明知属于无照经营             | 《无证无照经营查处办法》第十四条 明知属于无照经营而为经营者                                                                                   | 有下列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未                                                                                                                                                                                                                           | 《中华人民共和国行政处罚法》                                             | 责令改正;没收违法所得;              | 区地县 |  |

|    |          |                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                      |     |
|----|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----|
|    |          | 营而为经<br>营者提供<br>经营场所<br>提供运输、<br>仓储等条<br>件的处罚 | 提供经营场所,或者提供运输、保管、仓储等条件的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收违法所得,可以处 5000 元以下的罚款。               | 成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚权的指导意见》第十条、第十四条。               | 可以处 0.3 万元以下的罚款。     |     |
| 53 | 登记<br>监管 | 对个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的处罚               | 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十四条违反本法规定,个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的,责令限期改正,处以 2000 元以下的罚款。 | 有下列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;                                                                                    | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正;处 0.06 万元以下的罚款。 | 区地县 |



|    |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                       |     |
|----|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 55 | 广告<br>监管   | 对违规代<br>言发布广<br>告的处罚                         | 《中华人民共和国广告法》第六十一条 广告代言人有下列情形之一的，由市场监督管理部门没收违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款：<br>(一)违反本法第十六条第一款第四项规定，在医疗、药品、医疗器械广告中作推荐、证明的；<br>(二)违反本法第十八条第一款第五项规定，在保健食品广告中作推荐、证明的；<br>(三)违反本法第三十八条第一款规定，为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明的；<br>(四)明知或者应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推荐、证明的。 | 8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。<br>有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正；处违法所得1倍以上1.3倍以下的罚款。              | 区地县 |
| 56 | 食品安全<br>监管 | 对未实行<br>登记管理<br>的食品小<br>作坊、小<br>餐饮店、<br>小食杂店 | 《新疆维吾尔自治区食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩管理条例》第十三条第一款 食品小作坊、小餐饮店、小食杂店实行登记管理，登记证应当载明经营者姓名、商号名称、地址、经营项目、                                                                                                                                                   | 8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。<br>有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为                                                                                                                                                                    | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量                 | 责令改正；没收违法所得和违法生产经营的食品；并处0.1万元以上0.22万元 | 区地县 |

|    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                          |     |
|----|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
|    |        | 逾期不补登记的处罚        | 投诉举报电话等信息,登记证有效期为三年。<br>《新疆维吾尔自治区食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩管理条例》第四十二条第一款 违反本条例第十三条第一款规定,食品小作坊、小餐饮店、小食杂店未取得登记证从事生产经营活动的,由县级以上人民政府市场监督管理部门责令限期补办,逾期不补办的,没收违法所得和违法所得的食品,并处一千元以上五千元以下罚款。                                                            | 为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。              | 权的指导意见》<br>第十条、第十四条。                                       | 以下的罚款。                                   |     |
| 57 | 食品安全监管 | 对未备案食品摊贩责令限期补办处罚 | 《新疆维吾尔自治区食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩管理条例》第十三条第二款 食品摊贩实行备案管理,备案卡应当载明经营者姓名、经营项目、区域、投诉举报电话等信息,备案卡有效期为一年。<br>《新疆维吾尔自治区食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩管理条例》第四十二条第二款 违反本条例第十三条第二款规定,未取得备案卡从事食品经营活动的,由县级以上人民政府市场监督管理部门责令限期补办,逾期不补办的,没收违法所得和违法所得的食品,并处一千元以上五千元以下罚款。 | 有下列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的; | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正;没收违法所得、违法经营的食品;处0.02万元不超过0.03万元的罚款。 | 地区县 |

|    |        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                    |     |
|----|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 58 | 食品安全监管 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店违法经营超过责令改正期限的处罚 | 《新疆维吾尔自治区食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩管理条例》第四十三条 违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令限期改正，给予警告；逾期不改的，对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店处一千元以上五千元以上罚款，对食品摊贩处二百元以上五百元以下罚款；情节严重的，责令停产停业；（一）对餐厨废弃物未采取隔离、密闭、回收等措施的；（二）未亮证经营的；（三）未查验供货方许可证和产品合格证明等文件，或者未按规定保存票据、相关凭证的；（四）未按规定对新投产、停产后重新生产或者改变生产工艺后生产的食品进行检验的。 | 的，没收违法所得和违法经营的食品，并处二百元以上五百元以下罚款；情节严重的，没收用于违法经营的工具、设备、原料等物品。 | 7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 不属于情节严重且有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 责令改正；对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店处0.1万元以上0.22万元以下罚款；对食品摊贩处0.02万元以上0.03万元以下的罚款。 | 地区县 |
| 59 | 直销管理   | 对未经批准从事直销                       | 《直销管理条例》第九条 申请人应当通过所在地省、自治区、直辖                                                                                                                                                                                                                                               | 的，没收违法所得和违法经营的食品，并处二百元以上五百元以下罚款；情节严重的，没收用于违法经营的工具、设备、原料等物品。 | 7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 不属于情节严重且有下列一种情形的：                                                                                                                                                                                                                                               | 《中华人民共和国行政处罚法》                                             | 责令改正；没收直销产品；                                                       | 地区县 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  |  | <p>销活动的处罚</p> <p>市商务主管部门向国务院商务主管部门提出申请。省、自治区、直辖市商务主管部门应当自收到申请文件、资料之日起7日内，将申请文件、资料报送国务院商务主管部门。国务院商务主管部门应当自收到全部申请文件、资料之日起90日内，经征求国务院工商行政管理部门的意见，作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，由国务院商务主管部门颁发直销经营许可证。申请人持国务院商务主管部门颁发的直销经营许可证，依法向工商行政管理部门申请变更登记。国务院商务主管部门审查颁发直销经营许可证，应当考虑国家安全、社会公共利益和直销业发展状况等因素。</p> <p>《直销管理条例》第十条 直销企业从事直销活动，必须在拟从事直销活动的省、自治区、直辖市设立负责该行政区域内直销业务的分支机构（以下简称分支机构）。直销企业在其从事直销活动的地区应当建立便于并满足消费者、直销员了解产品价格、退换货及企业依法提供其他服务的服务网点。服务</p> | <p>市商务主管部门向国务院商务主管部门提出申请。省、自治区、直辖市商务主管部门应当自收到申请文件、资料之日起7日内，将申请文件、资料报送国务院商务主管部门。国务院商务主管部门应当自收到全部申请文件、资料之日起90日内，经征求国务院工商行政管理部门的意见，作出批准或者不予批准的决定。予以批准的，由国务院商务主管部门颁发直销经营许可证。申请人持国务院商务主管部门颁发的直销经营许可证，依法向工商行政管理部门申请变更登记。国务院商务主管部门审查颁发直销经营许可证，应当考虑国家安</p> | <p>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；</p> <p>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</p> <p>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；</p> <p>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；</p> <p>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。</p> | <p>第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。</p> | <p>没收违法所得5万元以上12.5万元以下的罚款。</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|

|    |      |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                            |                                                    |     |
|----|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 60 | 直销管理 | 对通过欺骗、贿赂、手段取得直销许可的处罚 | 网点的设立应当符合当地县级以上人民政府的要求。直销企业申请设立分支机构,应当提供符合前款规定条件的证明文件和资料,并应当依照本条例第九条第一款规定的程序提出申请。获得批准后,依法向工商行政管理部门办理登记。《直销管理条例》第三十九条违反本条例第九条和第十条规定,未经批准从事直销活动的,由工商行政管理部门责令改正,没收直销产品和违法销售收入,处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,处30万元以上50万元以下的罚款,并依法予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 《直销管理条例》第九条 申请人应当通过所在地省、自治区、直辖市商务主管部门向国务院商务主管部门提出申请。省、自治区、直辖市商务主管部门应当自收到申请材料、资料之日起7日内,将申请材料、资料报送国务院商务主管部门。国务院商务主管部门应当自收到全部申请材料、资料之日起90日内,经征求国务院工商行政管理部门的意见,作出批准或者不 | 不属于情节严重且有列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 没收直销产品和违法销售收入;处5万元以上9.5万元以下的罚款,由国务院商务主管部门相应的撤销其许可。 | 区地县 |
|----|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|



|    |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                         |     |
|----|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 61 | 直销管理 | 对直销企业有关事项变更报批的行为 | <p>例第九条和第十条设定的许可的，由工商行政管理部门没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上30万元以下的罚款，由国务院商务主管部门撤销其相应的许可，申请人不得再提出申请；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《直销管理条例》第七条 申请成为直销企业，应当具备下列条件：<br/>（一）投资者具有良好的商业信誉，在提出申请前连续5年没有重大违法经营记录；外国投资者还应当有3年以上在中国境外从事直销活动的经验；（二）实缴注册资本不低于人民币8000万元；（三）依照本条例规定在指定银行足额缴纳了保证金；（四）依照规定建立了信息报备和披露制度。</p> <p>《直销管理条例》第八条 第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第七项 申请成为直销企业应当填写申请表，并提交下列申请文件、资料：（一）符合本条例第七条规定条件的证明材料；（二）企业章程，属于中外合资、合作企业的，</p> | <p>有下列一种情形的：<br/>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br/>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br/>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br/>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br/>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br/>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br/>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br/>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因</p> | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。</p> | 责令改正；处3万元以上11.1万元以下的罚款。 | 区地县 |
|----|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|

|    |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                       |                       |                  |     |
|----|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|
| 62 | 直销管理 | 对超出直销产品范围从事直销 | <p>还应当提供合资或者合作企业合同。(三)市场计划报告书,包括依照本条例第十条规定拟定的经当地县级以上人民政府认可的从事直销活动地区的服务网点方案;(五)拟与直销员签订的推销合同样本;(六)会计师事务所出具的验资报告;(七)企业与指定银行达成的同意依照本条例规定使用保证金的协议。</p> <p>《直销管理条例》第十一条 直销企业有关本条例第八条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第七项所列内容发生重大变更的,应当依照本条例第九条第一款规定的程序报国务院商务主管部门批准。</p> <p>《直销管理条例》第四十一条 直销企业违反本条例第十一条规定的,由工商行政管理部门责令改正,处3万元以上30万元以下的罚款;对不再符合直销经营许可条件的,由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。</p> <p>《直销管理条例》第四十二条 直销企业违反规定,超出直销产品范围从事直销经营活动的,由工商行</p> | 因生活确有困难的。 | 不属于情节严重且有下列一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三 | 责令改正;没收直销产品和违法所得 | 区、县 |
|----|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|

|    |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                          |     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|    | 经营活动的处罚 | 政管理部门责令改正,没收直销产品和违法销售收入,处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,处30万元以上50万元以下的罚款,由工商行政部门吊销分支机构的主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。                                     | 成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 第十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条、第十四条。                     | 入;<br>处5万元以上12.5万元以下的罚款。 |     |
| 63 | 直销管理    | 《直销管理条例》第四十三条 直销企业及其直销员违反本条例规定,有欺骗、误导等宣传和推销行为的,对直销企业,由工商行政部门处3万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,处10万元以上30万元以下的罚款,由工商行政部门吊销分支机构的主管部门吊销直至由国务院商务主管部门吊 | 不属于情节严重且有下一种情形的:<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;                                                                                                      | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条、第十四条。 | 责令改正;处3万元以上5.1万元以下的罚款。   | 区地县 |

|    |      |                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                |                                                    |            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|    |      |                                                                                                                   | <p>直销企业的直销经营许可证。对直销员，由工商行政部门处5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格。</p> | <p>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</p> <p>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；</p> <p>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；</p> <p>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。</p> |                                                                |                                                    |            |
| 64 | 直销管理 | <p>对直销企业及其分支机构违反《直销管理条例》第四十四条规定的，由工商行政部门责令改正，处3万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政部门吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> | <p>《直销管理条例》第四十四条</p>                                            | <p>不属于情节严重且有列一种情形的：</p> <p>1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>2.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>3.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>4.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。</p>                | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚的指导意见》第十条、第十四条。</p> | <p>责令改正；处3万元以上5.1万元以下的罚款。</p>                      | <p>区地县</p> |
| 65 | 直销管理 | <p>对未取得直销员证从事直销活动的，处2万元以下的罚款；情节严重的，处2万元以上5万元以下的罚款。</p>                                                            | <p>《直销管理条例》第四十五条</p>                                            | <p>不属于情节严重且有列一种情形的：</p> <p>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；</p> <p>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p>                                                                   | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚的指导意见》第十条、第十四条。</p> | <p>责令改正；没收违法所得；处2万元以下的罚款；情节严重的，处2万元以上5万元以下的罚款。</p> | <p>区地县</p> |

|    |      |                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                |     |
|----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
|    |      |                 | 20万元以下的罚款。                                                                                                                                                                                                   | <p>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</p> <p>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；</p> <p>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；</p> <p>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。</p> | <p>权的指导意见》第十条、第十四条。</p>                                           | 款。                             |     |
| 66 | 直销管理 | 对直销员违反直销产品规定的处罚 | <p>《直销管理条例》第二十二條 直销员向消费者推销产品，应当遵守下列规定：（一）出示直销员证和推销合同；（二）未经消费者同意，不得进入消费者住所强行推销产品，消费者要求其停止推销活动的，应当立即停止，并离开消费者住所；（三）成交前，向消费者详细介绍本企业的退换货制度；（四）成交后，向消费者提供发票和由直销企业出具的含有退换货制度、直销企业地址和电话号码的电话号</p> <p>码等内容的售货凭证。</p> | <p>不属于情节严重且有列一种情形的：</p> <p>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；</p> <p>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</p> <p>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己</p>              | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。</p> | 责令改正；没收违法所得；没收入；可以处1.5万元以下的罚款。 | 区地县 |

|    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                        |     |  |
|----|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--|
|    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 《直销管理条例》第四十七条 直销员违反本条例第二十二规定的，由工商行政管理部门没收违法所得，销售收入，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格，并对直销企业处1万元以上10万元以下的罚款。                                                                                                                                                 | 行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 |                                        |     |  |
| 67 | 直销管理 | 对直销企业支付报酬、退换货及退货规定的行为 | 《直销管理条例》第二十四条 直销企业至少应当按月支付直销员的报酬。直销企业支付给直销员的报酬只能按照产品的收入计算，报酬总额（包括佣金、奖金、各种形式的奖励以及其他经济利益等）不得超过直销员本人直接向消费者销售产品收入的30%。<br>《直销管理条例》第二十五条 直销企业应当建立并实行完善的退换货和退货制度。消费者自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭直销企业开具的发票或者售货凭证向直销企业及其分支机构、所在地的服务网点或者退货；直销企业的分支机构、所在地的服务网点和直销员应当自消费者提出退换货要求之日起7日内，按照发票或者售货凭证标明的 | 不属于情节严重且有列一种情形的：1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。                                  | 责令改正；没收直销产品销售收入；<br>处5万元以上12.5万元以下的罚款。 | 区地县 |  |

|    |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                |                |     |
|----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----|
| 68 | 直销管理 | 对直销企业未依照 | 价款办理换货和退货。直销员自购买直销产品之日起30日内,产品未开封的,可以凭直销企业开具的发票或者售货凭证向直销企业及其分支机构或者所在地的服务网点办理换货和退货;直销企业及其分支机构和所在地的服务网点应当自直销员提出换货或者退货要求之日起7日内,按照发票或者售货凭证标明的价款办理换货和退货。不属于前款规定情形,消费者、直销员要求换货和退货的,直销企业及其分支机构、所在地的服务网点和直销员应当依照有关法律法规的规定或者合同的约定,办理换货和退货。<br>《直销管理条例》第四十九条 直销企业违反本条例第二十四条和第二十五条规定的,由工商行政管理部门责令改正,处5万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,处30万元以上50万元以下的罚款,由工商行政管理部门吊销经营者的营业执照直至由商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 不属于情节严重且有下列一种情形的: | 《中华人民共和国行政处罚法》 | 责令改正;处3万元以下的罚款 | 区地县 |
|----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----|

|    |                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                 |     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|    | 有关信息进行信息披露的处罚          | 备和披露的,由工商行政管理部门责令限期改正,处10万元以下的罚款;情节严重的,处10万元以上30万元以下的罚款;拒不改正的,由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。                                                    | <p>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;</p> <p>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;</p> <p>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;</p> <p>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;</p> <p>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;</p> <p>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;</p> <p>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的;</p> <p>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。</p> | <p>第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。</p>               | 罚款。             |     |
| 69 | 直销管理<br>对直销企业违反有关规定的处罚 | 《直销管理条例》第五十一条 直销企业违反本条例第五章有关规定的,由工商行政管理部门责令限期改正,处10万元以下的罚款;拒不改正的,处10万元以上30万元以下的罚款,由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。第五章有关规定的,由工商行政管理部门责令限期改正,处10万元以 | <p>在限期内改正且有下列一种情形的:1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;</p> <p>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;</p> <p>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;</p> <p>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;</p>                                                                                                                                         | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。</p> | 责令改正;处3万元以下的罚款。 | 区地县 |





|    |        |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                            |  |     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
| 70 | 电子商务监管 | 平台经营者不得阻止、并按照修改前的服务协议和交易规则承担相关责任。<br>《中华人民共和国电子商务法》第八十一条第一款第二项 电子商务平台经营者违反本法规定,有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令限期改正,可以处二万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,处十万元以上五十万元以下的罚款:<br>(二)修改交易规则未在首页显著位置公开征求意见,未按规定的时限提前公示修改内容,或者阻止平台内经营者退出的; | 拒不改正的,处10万元以上30万元以下的罚款,由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。<br>《中华人民共和国电子商务法》第三十四条 电子商务平台经营者修改服务协议和交易规则,应当在其首页显著位置公开征求意见,采取合理措施确保有关各方能够及时充分表达意见。修改内容应当至少在实施前七日予以公示。<br>平台内经营者不接受修改内容,要求退出平台的,电子商务平台经营者不得阻止,并按照修改前的服务协议和交易规则承担相关责任。<br>《中华人民共和国电子商务法》第八十一条第一款第二项 电子商务平台经营者违反本法规定,有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令限期改正,可以处二万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,处十万元以上五十万元以下的罚款:<br>(二)修改交易规则未在首页显著位置公开征求意见,未按规定的时限提前公示修改内容,或者阻止平台内经营者退出的; | 积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 |  | 区地县 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|

|    |         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                        |     |
|----|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 71 | 电子商务监管  | 电子商务经营者未向消费者提供平台内销售的商品或者服务的评价途径，擅自删除或者修改评价的 | 《中华人民共和国电子商务法》第三十九条 电子商务经营者应当建立健全信用评价制度，公示信用评价规则，为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径。<br>电子商务经营者不得删除或者对其平台内销售的商品或者提供的服务的评价。<br>《中华人民共和国电子商务法》第八十一条第一款第四项 电子商务平台经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，处十万元以上五十万元以下的罚款：（四）未为消费者提供对平台内销售的商品或者提供的服务进行评价的途径，或者擅自删除消费者的评价的。 | 积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 区地县 |
| 72 | 不正当竞争执法 | 对商品或服务作引人误解的商业宣传                            | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条 经营者违反本法第九条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易、虚假评价等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门                                                                                                                                                                              | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的                 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》      | 区地县 |

|    |        |                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                        |     |
|----|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| 73 | 电子商务监管 | 对电子商务经营者相<br>关规定进行登记、验<br>证、公示、年度报告<br>等义务不履行的处罚 | 责令停止违法行为，处一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以并处吊销营业执照。<br>经营者违反本法第九条规定，属于发布虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚。 | 《中华人民共和国电子商务法》第八十条 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处五十万元以上一百万元以下的罚款：（一）不履行本法第二十七条规定的核验、登记义务的；（二）不按照本法第二十八条规定向市场监督管理部门、税务部门报送有关信息的；（三）不按照本法第二十九条规定对违法情形采取必要的处置措施，或者未向有关主管部门报告措施的；（四）不履行本法第三十一条规定的商品和服务信息、交易信息保存义务的。法律、行政法规对前款规定的违法行为的处罚另有规定的，依照其规定。 | 不属于情节严重且有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；处2万元以上4.4万元以下的罚款。 | 地区县 |
|    |        |                                                  | 责令停止违法行为，处一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以并处吊销营业执照。<br>经营者违反本法第九条规定，属于发布虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚。 | 《中华人民共和国电子商务法》第八十条 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处五十万元以上一百万元以下的罚款：（一）不履行本法第二十七条规定的核验、登记义务的；（二）不按照本法第二十八条规定向市场监督管理部门、税务部门报送有关信息的；（三）不按照本法第二十九条规定对违法情形采取必要的处置措施，或者未向有关主管部门报告措施的；（四）不履行本法第三十一条规定的商品和服务信息、交易信息保存义务的。法律、行政法规对前款规定的违法行为的处罚另有规定的，依照其规定。 | 不属于情节严重且有下列一种情形的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；<br>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。 | 责令改正；处2万元以上4.4万元以下的罚款。 | 地区县 |

|    |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                               |            |
|----|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 74 | 反不正当竞争法 | <p>对经营者妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品服务运行</p> | <p>《中华人民共和国反不正当竞争法》第十三条 经营者利用网络从事生产经营活动，应当遵守本法的各项规定。经营者不得利用数据和算法、技术、平台规则等，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：（一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；（二）误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；（三）恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容；（四）其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。</p> <p>经营者不得以欺诈、胁迫、避开或者破坏技术管理措施等不正当方式，获取、使用其他经营者的合法有的数据，损害其他经营者的合法权益，扰乱市场竞争秩序。</p> <p>经营者不得滥用平台规则，直接或者指示他人对其他经营者实施虚假交易、虚假评价或者恶意退货等</p> | <p>不属于情节严重且有列一种情形的：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；</li> <li>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</li> <li>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</li> <li>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</li> <li>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</li> <li>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；</li> <li>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；</li> <li>8.当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的。</li> </ol> | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于市场监管行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。</p> | <p>责令改正；处10万元以上22万元以下的罚款。</p> | <p>区地县</p> |
|----|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|

|    |          |                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                       |                                          |    |
|----|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
|    |          |                        | 行为，损害其他经营者的合法权益，扰乱市场竞争秩序。<br>《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十九条 经营者违反本法第十三条第二款、第三款、第四款规定利用网络从事不正当竞争的，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上五百万元以下的罚款。 |                                                                                                                                          |                                                       |                                          |    |
| 75 | 反不正当竞争执法 | 对监督检查部门履行职责，拒绝、阻碍调查的处罚 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十五条 妨害监督检查部门依照本法履行职责，拒绝、阻碍调查的，由监督检查部门责令改正，对个人可以处一万元以下的罚款，对单位可以处十万元以下的罚款。                                                      | 有下列情形之一的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条。 | 责令改正；对个人可以处0.15万元以下的罚款，对单位可以处1.5万元以下的罚款。 | 区县 |
| 76 | 价格监管     | 对经营者违反明码标价规定的处罚        | 《中华人民共和国价格法》第三十条 县级以上各级人民政府价格主管部门，依法对价格活动进行监督检查，并依照本法的规定对价格违法行为实施行政处罚。<br>第四十二条 经营者违反明码标价                                                       | 有下列情形之一的：<br>1.已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；<br>2.主动消除或者减轻违法行为危害后果的；<br>3.受他人胁迫或者诱骗实施违法行为                                                     | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量            | 责令改正；可并处0.15万元以下的罚款。                     | 区县 |

|    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                              |  |     |
|----|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----|
|    |        |                  | 规定的,责令改正,没收违法所得,可以并处五千元以下的罚款。<br>《价格违法行为行政处罚规定》第二条 县级以上各级人民政府价格主管部门依法对价格活动进行监督检查,并决定对价格违法行为的行政处罚。<br>《价格违法行为行政处罚规定》第十三条 经营者违反明码标价规定,有下列行为之一的,责令改正,没收违法所得,可以并处5000元以下的罚款:(一)不标明价格的;(二)不按照规定的内容和方式明码标价的;(三)在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的;(四)违反明码标价规定的其他行为。<br>《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十二条 经营者违反本规定有关明码标价规定的,由县级以上市场监督管理部门依照《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》有关规定进行处罚。 | 为的;<br>4.主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的;<br>5.配合行政机关查处违法行为有立功表现的;<br>6.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的;<br>7.违法行为轻微、社会危害性较小且在共同违法行为中起次要或者辅助作用的。 | 权的指导意见》<br>第十条、第十四条。         |  |     |
| 77 | 产品质量监督 | 销售者销售国家明令淘汰并停止销售 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十五条 销售者不得销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的。                                                                                                                      | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十二条;《关于 |  | 区地县 |





|    |        |                       |                                                                                                                                |                                  |                                                       |     |  |  |
|----|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--|--|
|    |        |                       | 九条至第五十三条规定禁止销售的产品,有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的,可以从轻或者减轻处罚。                                                                |                                  |                                                       |     |  |  |
| 80 | 商品条码监管 | 经销的商品印有未经核准注册、备案的商品条码 | 《商品条码管理办法》第三十六条 经销的商品印有未经核准注册、备案或者伪造的商品条码的,责令其改正,处以 10000 元以下罚款。                                                               | 积极配合市场监管部门调查,如实陈述违法事实并主动提供证据材料的。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区地县 |  |  |
| 81 | 促销监管   | 现场开奖,未超过五百元的兑奖情况      | 《规范促销行为暂行规定》第十三条第二款 在现场即时开奖的有奖销售活动中,对超过五百元奖项的兑奖情况,应当随时公示。<br>《规范促销行为暂行规定》第二十八条 违反本规定第十三条第二款、第十九条,由县级以上市场监督管理部门责令改正,可以处一万元以下罚款。 | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的。               | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十条、第十四条。 | 区地县 |  |  |
| 82 | 拍卖监管   | 未经许可从事拍卖业务            | 《中华人民共和国拍卖法》第十一条 企业取得从事拍卖业务的许可必须经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部                                                                    | 主动消除或者减轻违法行为危害后果的。               | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;《关于                               | 区地县 |  |  |

|  |  |  |                                                                                                                       |  |                                        |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>门审核批准。拍卖企业可以在设区的市设立。</p> <p>《中华人民共和国拍卖法》第六十条 违反本法第十一条的规定，未经许可从事拍卖业务的，由工商行政管理部门予以取缔，没收违法所得，并可以处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。</p> |  | <p>规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条、第十四条。</p> |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|--|

# 新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团市场监管领域 减轻行政处罚事项清单

| 序号 | 管理领域 | 违法事项                          | 设定依据                                                                                                                                                                                                                                                                  | 减轻行政处罚的情形                                                                                                                                        | 减轻行政处罚的依据                                                  | 后续监管及裁量幅度               | 权力层级 |
|----|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 1  | 广告监管 | 对在广告中使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语的行政处罚 | 《中华人民共和国广告法》第九条第三项广告不得有下列情形：（三）使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语；<br>《中华人民共和国广告法》第五十七条第一款 有下列情形之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的一并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的一并可以吊销营业执照。（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的。 | 同时符合下列条件：<br>1.在广告主经营场所内发布违法广告或自由媒体发布违法广告点击量不超过5000次，且违法行为持续时间较短一般不超过3个月；<br>2.社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>3.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。 | 责令改正；<br>超过20万元的，处过元罚款。 | 地区县  |
| 2  | 广告监管 | 对兽药广告内容未列出批准文号的行为             | 《兽药广告审查发布规定》第十条 兽药广告的批准文号应当列为广告内容同时发布。<br>《兽药广告审查发布规定》第十二条 违反                                                                                                                                                                                                         | 同时符合下列条件：<br>1.仅在广告主经营场所内发布违法广告，违法行为持续时间较短一般不超过3个月；                                                                                              | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场                            | 责令改正；<br>警告。            | 地区县  |

|   |          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |             |
|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   |          | 为的行政<br>处罚                                                                                                          | 本规定发布广告,《广告法》及其他法律<br>法规有规定的,依照有关法律的规定予<br>以处罚。法律没有规定的,对负有责<br>任的广告主、广告经营者、广告发布者,<br>处以违法所得三倍以下但不超过三万元的<br>罚款;没有违法所得的,处以下<br>的罚款。                                                                           | 2.广告所述产品有批准文号,社<br>会危害后果轻微且已主动采取<br>有效措施消除或减轻危害后果;<br>3.积极配合市场监管部门调查并<br>主动提供证据材料,或有其他立<br>功表现。                                                                                     | 监督管理行政处<br>罚裁量权的指导<br>意见》第十三条、<br>第十四条。                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |             |
| 3 | 广告管<br>监 | 对农<br>药广<br>告未<br>准<br>行<br>政<br>批<br>准<br>的<br>行<br>文<br>号<br>为<br>的<br>处<br>罚                                     | 《农药广告审查发布规定》第十一条 农药<br>广告的批准文号应当列为广告内容同时发<br>布。<br>《农药广告审查发布规定》第十三条 违反<br>本规定发布广告,《广告法》及其他法律<br>法规有规定的,依照有关法律的规定予<br>以处罚。法律没有规定的,对负有责<br>任的广告主、广告经营者、广告发布者,<br>处以违法所得三倍以下但不超过三万元的<br>罚款;没有违法所得的,处以下<br>的罚款。 | 同时符合下列条件:<br>1.仅在广告主经营场所内发布违<br>法广告,违法经营时间较短一般<br>不超过3个月,且商品或者服务<br>经营额不超过0.3万元;<br>2.广告所述产品有批准文号,社<br>会危害后果轻微且已主动采取<br>有效措施消除或减轻危害后果;<br>3.积极配合市场监管部门调查并<br>主动提供证据材料,或有其他立<br>功表现。 | 《中华人民共和国<br>行政处罚法》<br>第三十二条;<br>《关于规范市场<br>监督管理行政处<br>罚裁量权的指导<br>意见》第十三条、<br>第十四条。                                                                                                                                                                         | 政<br>令<br>改<br>正;<br>责<br>告。                                                              | 地<br>区<br>县 |
| 4 | 广告管<br>监 | 或使<br>用相<br>变家<br>机<br>关、<br>国<br>家<br>工<br>作<br>人<br>员<br>的<br>名<br>义<br>或<br>者<br>形<br>象<br>发<br>布<br>广<br>告<br>的 | 《中华人民共和国广告法》第九条第二款<br>广告不得有下列情形:(二)使用或者变<br>相使用国家机关、国家机关工作人员的名<br>义或者形象。<br>《中华人民共和国广告法》第五十七条 有<br>下列行为之一的,由市场监督管理部门责<br>令停止发布广告,对广告主处二十万元以<br>上一百万元以下的罚款,情节严重的,并<br>可以吊销营业执照,由广告审查机关撤销                     | 同时满足以下条件:<br>1.所述事项与实际情况相符;<br>2.使用或者变相使用国家机关、<br>国家机关工作人员名义或者形<br>象的内容与所推销商品或服务<br>无直接联系;<br>3.不会造成侮辱或丑化国家机<br>关、国家机关工作人员后果;<br>4.仅在广告主经营场所内发布违                                    | 《中<br>华<br>人<br>民<br>共<br>和<br>国<br>行<br>政<br>处<br>罚<br>法<br>》<br>第<br>三<br>十<br>二<br>条;<br>《<br>关<br>于<br>规<br>范<br>市<br>场<br>监<br>督<br>管<br>理<br>行<br>政<br>处<br>罚<br>裁<br>量<br>权<br>的<br>指<br>导<br>意<br>见<br>》<br>第<br>十<br>三<br>条、<br>第<br>十<br>四<br>条。 | 改<br>收<br>费<br>超<br>万<br>罚<br>令<br>没<br>告<br>正;<br>责<br>广<br>用;<br>处<br>过<br>元<br>的<br>款。 | 地<br>区<br>县 |

|   |      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                         |  |     |  |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
|   |      |                                | 处罚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照。（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；                                       | 广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照。（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的； | 法广告，社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>5.积极配合市场监督管理部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。 |  |     |  |
| 5 | 广告监管 | 对未经审查发布药品、医疗器械、农药、兽药、保健食品等广告处罚 | 《中华人民共和国广告法》第四十六条 发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告，以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广告，应当在发布前由有关部门（以下称广告审查机关）对广告内容进行审查；未经审查，不得发布。<br>《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第十四项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；（十四）违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。 | 同时符合下列条件：<br>1.有过期的广告审查批准文号并按审查内容发布，逾期时间未超过3个月，仅在广告主经营场所内发布违法广告；<br>2.案件调查终结前取得新批文，社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>3.积极配合市场监督管理部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。                                                       | 超广告1倍，无算显的超<br>不广告用计的明低不超<br>处过费的费法或偏处过的<br>的的的的的的的的的的的                 |  | 地区县 |  |

|   |     |                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                               |    |
|---|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| 6 | 广告管 | 对发布虚假广告、明知或应知虚假广告仍设计制作、发布的行为进行处罚 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第三款 广告经营者、广告发布者明知或者应知有本条第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门没收广告费用，并处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照。 | 《中华人民共和国广告法》第二十八条 广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的，构成虚假广告。广告有下列情形之一的，为虚假广告：（一）商品或者服务不存在的；（二）商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息，或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息，以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际状况不符，对购买行为有实质性影响的；（三）使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料的；（四）虚构使用商品或者接受服务的效果的；（五）同时符合下列条件：<br>1.违法行为持续时间较短一般不超过3个月，仅在广告主经营场所内发布违法广告；<br>2.社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>3.积极配合市场监督管理部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。 | 责令改正；处广告费用的3倍罚款，广告无算明低不20元的款。 | 区县 |
|---|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----|



|   |      |                                                                                                     |    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                |                                                            |  |  |    |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|----|
| 7 | 广告领域 | 发布给个人自用的医疗器械广告，应当显著标明“请仔细阅读说明书或者在医务人员指导下购买和使用”。医疗器械产品注册证明文件中有禁忌内容、注意事项的，广告中应当显著标明“禁忌内容或者注意事项详见说明书”。 | 照。 | 《中华人民共和国广告法》第十六条第三款 推荐给个人自用的医疗器械广告，应当显著标明“请仔细阅读说明书或者在医务人员指导下购买和使用”。医疗器械产品注册证明文件中有禁忌内容、注意事项的，广告中应当显著标明“禁忌内容或者注意事项详见说明书”。 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款 违反本法第五十八条第一款规定的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；（一）违反本法第十六条规定发布医疗器械广告的； | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第三款 广告经营者、广告发布者明知或者应知有本法第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门 | 同时符合下列条件的：<br>1. 涉案广告在广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布；<br>2. 违法行为持续时间短或浏览人数少，或案涉商品、服务经营额较少；<br>3. 对市场秩序的扰乱程度较轻，且对消费者欺骗、误导作用较小；<br>4. 及时改正。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。 |  |  | 区县 |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|----|



[illegible]

|    |        |                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                 |                      |         |
|----|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 10 | 知识产权管理 | 对生产、经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。 | 《中华人民共和国商标法》第十四条第五款生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。 | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第三款广告经营者、广告发布者明知或者应知有本条第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门没收广告费用，并处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照。 | 算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不予受理其广告审查申请：（九）违反本法第二十七条规定发布农作物种子、林木种子、草种子、种畜禽、水产苗种和种养殖广告的； | 《中华人民共和国广告法》第五十八条第三款广告经营者、广告发布者明知或者应知有本条第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门没收广告费用，并处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照。 | 同时符合下列条件：<br>1.违法行为持续时间较短一般不超过3个月；<br>2.社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权指导意见》 | 责令改正；<br>处不超过10万元的罚款 | 地区<br>县 |
|----|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|

|    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                      |                 |    |
|----|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|    |         | 装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的行政处罚 | 反本法第十四条第五款规定的,由地方工商行政管理部门责令改正,处十万元罚款。                                                                                                                                                                                                                                                    | 果;<br>3.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料,或有其他立功表现。                                                                                  | 罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。                                                                 | 款。              |    |
| 11 | 反不正当竞争法 | 对做虚假引人误解或者引人误解的商业宣传行为处罚          | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者和其他经营者。<br>经营者不得通过组织虚假交易、虚假评价等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。<br>《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条第一款 经营者违反本法第九条规定,对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传,或者通过组织虚假交易、虚假评价等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的,由监督检查部门责令停止违法行为,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以并处吊销营业执照。 | 同时符合下列条件:<br>1.违法经营时间较短一般不超过3个月,且商品或者服务经营额不超过1万元;<br>2.社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果;<br>3.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料,或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条;<br>《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十二条。 | 责令改正; 超过5万元的罚款。 | 区县 |

|    |         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                      |    |
|----|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12 | 反不正当竞争法 | 擅自使用与他人有一定影响的名称、包装、装潢等相同或者近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第七条第一款 经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；<br>《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十三条第一款 经营者违反本法第七条规定实施混淆行为或者帮助他人实施混淆行为的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。违法经营额五万元以上的，可以并处违法经营额五倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以并处二十五万元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。 | 同时符合下列条件的：<br>1. 仅涉及1项混淆违法点；<br>2. 未突出使用相关标识；<br>3. 违法行为持续时间不足3个月；<br>4. 主动消除或者减轻违法行为危害后果。                                 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条；<br>《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十二条。 | 区县 |
| 13 | 反不正当竞争法 | 以不正当手段获取权利人的商业秘密                                      | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：<br>（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；<br>（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；<br>（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；<br>（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义                                                                | 同时符合下列条件的：<br>1. 仅涉及1项商业秘密；<br>2. 未披露、未实际使用或允许他人使用非法获得的商业秘密；<br>3. 未造成权利人损失；<br>4. 采取归还、删除以不正当手段获取的商业秘密等措施后消除或者减轻违法行为危害后果。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条；<br>《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十二条。 | 区县 |



|    |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |  |     |
|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|
|    |        |            | 《中华人民共和国认证认可条例》第五十九条第一款第三项 认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：<br>(三) 未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的。                                                                                            |                                                                              | 《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。                         |  |     |
| 15 | 食品安全监管 | 食品经营者超范围经营 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十五条第一款 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。<br>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款 违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品； | 同时符合下列条件的：<br>1. 已经取得食品经营许可证（含热食类加工的）；<br>2. 仅超范围加工植物类冷食类食品；<br>3. 没有造成危害后果。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。 |  | 地区县 |







|    |          |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                        |    |  |
|----|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----|--|
|    |          |                                    | 证：（二）生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂。                                                                                                                | <p>《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第四十八条 销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>      | 同时符合下列条件：<br>1.初次实施该违法行为；<br>2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；<br>3.违法经营时间较短一般不超过30日，且产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额不超过1万元；<br>4.社会危害后果轻微，无发生产品质量事故风险，且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>5.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。 | 责令改正；没收违法所得；处5万元以下的罚款。 | 区县 |  |
| 20 | 产品质量安全监管 | 对销售或者经营者在经营活动中未使用生产许可证目录内的产品行为处罚   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                        |    |  |
|    |          |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                        |    |  |
| 21 | 产品质量安全监管 | 对销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家、行业标准的产品的行为 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法所得，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 同时符合下列条件：<br>1.初次实施该违法行为；<br>2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；<br>3.违法经营时间较短一般不超过30日，且产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额不超过1万元； | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条；<br>《中华人民共和国                                                                                                                                      | 责令改正；没收违法所得；处5万元以下的罚款。                                     |                        |    |  |

|    |              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                        |                    |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|    |              | 处罚                                                                                 | 刑事责任。                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | 4.社会危害后果轻微，无发生产品质量事故风险，且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>5.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。   | 《产品质量法》第五十五条。                                                          | 过值等罚<br>金额的<br>值款。 |  |
| 22 | 产品质量安全<br>监管 | 对销售掺杂、掺假，以真充好，以次充好的产品，责令停止生产、销售，没收违法所得，并处违法所得百分之五十以上三倍以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照，依法追究刑事责任。 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条<br>在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好的，责令停止生产、销售，没收违法所得，并处违法所得百分之五十以上三倍以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照，依法追究刑事责任。 | 同时符合下列条件：<br>1.初次实施该违法行为；<br>2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；<br>3.违法经营时间较短一般不超过30日，且产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额不超过1万元；<br>4.社会危害后果轻微，无发生产品质量事故风险，且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>5.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条；<br>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条。 | 责令改正；没收违法所得；超值百五罚<br>正；没生产、的<br>销售产品收<br>没法所得；超<br>没法处过值<br>金分十的<br>款。 | 地区<br>县            |  |
| 23 | 产品质量安全<br>监管 | 对国家淘汰并停止销售的产品的处罚                                                                   | 《中华人民共和国产品质量法》第五十一条<br>生产国家明令淘汰的产品的，销售国家明令淘汰并停止销售的产品的，责令停止生产、销售，没收违法所得，并处违法所得的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得，并处罚款。  | 同时符合下列条件：<br>1.初次实施该违法行为；<br>2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；<br>3.违法经营时间较短一般不超过                                                                                                                        | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条；<br>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条。 | 责令改正；没收违法所得；超值百五罚<br>正；没生产、的<br>销售产品收<br>没法所得；超<br>没法处过值<br>金分十的<br>款。 | 地区<br>县            |  |

|    |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                    |                            |     |
|----|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
|    |          |               | 所得；情节严重的，吊销营业执照。                                                                                                                                                                                                                                       | 30日，且商品或者服务经营额不超过0.3万元；<br>4.社会危害后果轻微，无发生产品质量事故风险，且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果；<br>5.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料，或有其他立功表现。                         | 意见》第十三条、第十四条；<br>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条。                                              | 没收违法所得；<br>处违法所得百分之十以下的罚款。 |     |
| 24 | 产品质量安全监管 | 销售失效、变质、变质的产品 | 《中华人民共和国产品质量法》第三十五条 销售者不得销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品。<br>《中华人民共和国产品质量法》第五十二条 销售失效、变质的产品的，责令停止销售，没收违法所得，并处违法销售产品货值金额二倍以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条 销售者销售本法第四十九条至第五十五条规定禁止销售的产品，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的，可以从轻或者减轻处罚。 | 同时符合下列条件的：<br>1.有充分证据证明销售者已按照《工业产品销售单位落实质量安全主体责任、验明产品合格证明和其他标识；<br>2.未发生人体健康和人身、财产受损或者负面舆情等情形；<br>3.能够如实说明进货来源，提供发票、供货方营业执照等有效证明材料。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条；<br>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条。 |                            | 地区县 |

|    |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                        |                                |         |
|----|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 25 | 价格<br>监管     | 通过积分、礼券、兑换券、代金券等折抵价款时，拒不按约定折抵价款 | 《中华人民共和国价格法》第十四条第四项 经营者不得有下列不正当价格行为：<br>(四) 利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；<br>《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第七项：经营者不得实施下列价格欺诈行为：<br>(七) 通过积分、礼券、兑换券、代金券等折抵价款时，拒不按约定折抵价款；<br>《价格违法行为行政处罚规定》第七条 经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。 | 同时符合下列条件的：<br>1.初次违法；<br>2.违法行为持续时间较短，价格权益受损人数较少或者案涉商品、服务的价格、价值较小；<br>3.及时改正。                                      | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条  | 责令改正；没收违法所得；没收生产、销售的产品；没收违法所得； | 地区<br>县 |
| 26 | 产品质量<br>安全监管 | 对销售的伪劣产品产地，或者他人厂名、厂址，伪造或者       | 《中华人民共和国产品质量法》第五十三条 伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，责令改正，没收违法所得，销售的产品，并处违法所得以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。                                                                                                                                                                                                                         | 同时符合下列条件：<br>1.初次实施该违法行为；<br>2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；<br>3.违法经营时间较短一般不超过30日，产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额不超过 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条； |                                | 地区<br>县 |

|    |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                            |                                 |         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|    |          | 冒用认证标志质量标志行为的处罚                                               |                                                                                                                                                                                                                               | 过1万元;<br>4.社会危害后果轻微,无发生产品质量事故风险,且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果;<br>5.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料,或有其他立功表现。                                                                                  | 《中华人民共和国产品质量法》第五十五条。                                       | 处过金额十分之一的罚款。<br>不超过五百元。         |         |
| 27 | 登记<br>监管 | 市场主体按照法律法规规定的公示报送年度报告的                                        | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第六十三条 市场主体应当于每年1月1日至6月30日,通过国家企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告,并向社会公示。个体工商户可以通过纸质方式报送年度报告,并自主选择年度报告公示内容是否向社会公示。歇业的市场主体应当按时公示年度报告。<br>《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第七十条 市场主体未按照法律、行政法规规定的期限公示或者报送年度报告的,由登记机关列入经营异常名录,可以处1万元以下的罚款。 | 同时符合下列条件:<br>1.初次实施该违法行为;<br>2.属于个体工商户、农民专业合作社、市场主体分支机构,且逾期时间较短一般不超过3个月;<br>3.无其他违法失信行为;<br>4.社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果,案件调查终结前已改正;<br>5.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料,或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。 | 责令改正;<br>警告。                    | 地区<br>县 |
| 28 | 登记<br>监管 | 对提交虚假材料或者采取其他手段隐瞒重要事实取得市场主体登记,情节严重的,处20万元以上100万元以下的罚款,吊销营业执照。 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第七十一条第一款 提交虚假材料或者采取其他手段隐瞒重要事实取得市场主体登记的,由登记机关依法责令改正,没收违法所得,并处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,处20万元以上100万元以下的罚款,吊销营业执照。                                                                                                 | 同时符合下列条件:<br>1.初次实施该违法行为;<br>2.属于个体工商户、农民专业合作社、市场主体分支机构;<br>3.无其他违法失信行为;<br>4.社会危害后果轻微且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果。                                                                 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条。 | 责令改正;<br>没收违法所得;<br>处不超过5万元的罚款。 | 地区<br>县 |

|    |        |                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                      |        |
|----|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |        | 体登记行为处罚                |                                                                                                                                                                                                                       | 果,案件调查终结前已改正;<br>5.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料,或有其他立功表现。                                                                                                                       | 第十四条;<br>《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第七十七条。                                                       |                                                                                      |        |
| 29 | 电子商务监管 | 对电子商务经营者违法经营行为的处罚      | 《中华人民共和国电子商务法》第十九条<br>电子商务经营者搭售商品或者服务,应当以显著方式提醒消费者注意,不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。<br>《中华人民共和国电子商务法》第七十七条<br>电子商务经营者违反本法第十八条第一款规定提供搜索结果,或者违反本法第十九条规定搭售商品、服务的,由市场监管部门责令限期改正,没收违法所得,可以并处五万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上五十万元以下的罚款。 | 同时符合下列条件:<br>1.搭售的商品或者服务符合国家相关规定;<br>2.违法经营时间较短一般不超过3个月,搭售商品或者服务经营额不超过0.3万元;<br>3.所搭售商品、服务质量等符合国家相关规定,社会危害后果轻微,且已主动采取有效措施消除或减轻危害后果;<br>4.积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料,或有其他立功表现。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十三条、第十四条;<br>《中华人民共和国产品质量法》第五十二条、第五十五条。 | 改<br>令<br>责<br>正;<br>违<br>得;<br>可<br>以<br>不<br>超<br>过<br>5<br>万<br>元<br>的<br>罚<br>款。 | 区<br>县 |
| 30 | 专利监管   | 被无效专利宣告后继续在产品包装上标注专利标识 | 《中华人民共和国专利法实施细则》第一百零一条第一款第一项<br>下列行为属于专利法第六十八条规定的假冒专利的行为:<br>(一)在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品包装上标注专利标识,或者未经许可在产品包装上标注他人的专利号;                                                                            | 同时符合下列条件的:<br>1.初次违法,违法所得不足5000元;当事人宣传的相关专利,系其曾经真实取得,但过期或者无效后疏于删除的;<br>2.未实际误导消费者,未造成人身健康和人身、财产受损,宣传内容未造成贬低他人的效果的;<br>3.积极配合行政机关查处违法行为                                   | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条;<br>《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条。                                    |                                                                                      | 区<br>县 |

|    |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |  |  |         |
|----|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|
|    |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |  |  |  |         |
| 31 | 专利<br>监管 | 未取得专利代理机构执业许可或者专利代理机构不符合专利代理条件的，擅自开展专利代理业务 | 《中华人民共和国专利法》第六十八条 假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>《专利代理管理办法》第五十二条 第二项有下列情形之一的，属于《专利代理条例》第二十七条规定的“擅自开展专利代理业务”的违法行为：<br>(二) 未取得专利代理机构执业许可或者不符合专利代理机构执业条件，擅自代理专利申请、宣告专利权无效等相关业务，或者以专利代理机构、专利代理师的名义招揽业务；<br>《专利代理条例》第二十七条 违反本条例规定擅自开展专利代理业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 | 《中华人民共和国专利法》第六十八条 假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。                                                                                                                    | 为；<br>4.及时改正。                                                                                                           |  |  |  | 地区<br>县 |
| 32 | 专利<br>监管 | 专利代理机构或者专利代理师资格                            | 《专利代理管理办法》第五十二条 第三项有下列情形之一的，属于《专利代理条例》第二十七条规定的“擅自开展专利代理业务”的违法行为：<br>(三) 专利代理机构执业许可或者专利                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 《专利代理管理办法》第五十二条 第二项有下列情形之一的，属于《专利代理条例》第二十七条规定的“擅自开展专利代理业务”的违法行为：<br>(二) 未取得专利代理机构执业许可或者不符合专利代理机构执业条件，擅自代理专利申请、宣告专利权无效等相关业务，或者以专利代理机构、专利代理师的名义招揽业务；<br>《专利代理条例》第二十七条 违反本条例规定擅自开展专利代理业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 | 同时符合下列条件的：<br>1.初次违法；<br>2.违法行为持续时间不足三个月，未造成不良社会影响；<br>3.无资质开展专利代理业务数量不足50件的，违法所得不足5万元；<br>4.积极配合行政机关查处违法行为；<br>5.及时改正。 |  |  |  | 地区<br>县 |

|    |                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                     |     |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 证被撤销或者吊销后，擅自开展专利代理业务 | <p>代理师资格被撤销或者吊销后，擅自代理专利申请、宣告专利权无效等相关业务，或者以专利代理机构、专利代理师的名义招揽业务。</p> <p>《专利代理条例》第二十七条 违反本条例规定擅自开展专利代理业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。</p> | <p>不足50件的，违法所得不足5万元；</p> <p>4.积极配合行政机关查处违法行为；</p> <p>5.及时改正。</p>                                                                                                                                      | <p>行政处罚权的指导意见》第十三条、第十四条。</p>                                                                                                                                                |                                                                     |     |
| 33 | 特种设备监管               | <p>使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备</p>                                                                                                                                          | <p>《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第三款 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。</p> <p>《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：</p> <p>（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；</p> | <p>同时符合下列条件的：</p> <p>1.初次违法；</p> <p>2.没有造成危害后果；</p> <p>3.在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求；</p> <p>4.为确保生产工艺连续、保障公众生活所需等原因，在采取必要的安全监督措施的前提下，使用未经定期检验或检验不合格的特种设备不超过15个自然日。</p> | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；</p> <p>《关于规范市场监督管理行政处罚权的指导意见》第十三条、第十四条。</p> | 地区县 |
| 34 | 拍卖监管                 | <p>拍卖人违规收取佣金</p>                                                                                                                                                     | <p>《中华人民共和国拍卖法》第五十六条 委托人、买受人可以与拍卖人约定佣金的比例。</p> <p>《中华人民共和国拍卖法》第五十六条 委托人、买受人可以与拍卖人约定佣金的比例。</p> <p>《中华人民共和国拍卖法》第五十六条 委托人、买受人可以与拍卖人约定佣金的比例。</p>                                                          | <p>同时符合下列条件的：</p> <p>1.初次违法；</p> <p>2.价格权益受损人数较少；</p> <p>3.违规收取佣金数额较小；</p> <p>4.及时改正。</p>                                                                                   | <p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条；</p> <p>《关于规范市场监督管理行政处罚权的指导意见》第十三条、第十四条。</p> | 地区县 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |       |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|
|  |  |  | <p>的，拍卖人可以向委托人收取约定的费用；未作约定的，可以向委托人收取为拍卖支出的合理费用。</p> <p>《中华人民共和国拍卖法》第五十七条 拍卖本法第九条规定的物品成交的，拍卖人可以向买受人收取不超过拍卖成交价百分之五的佣金。收取佣金的比例按照同拍卖成交价反比的原则确定。拍卖未成交的，适用本法第五十六条第三款的规定。</p> <p>《中华人民共和国拍卖法》第六十六条 违反本法第四章第四节关于佣金比例的规定收取佣金的，拍卖人应当将超收部分返还委托人、买受人。物价管理部门可以对拍卖人处拍卖佣金一倍以上五倍以下的罚款。</p> |  | 第十四条。 |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|

# 新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团市场监管领域 免于行政强制措施清单

| 序号 | 管理领域 | 违法事项                                                     | 设定依据                                                                                         | 免于行政强制措施的情形                                                                                      | 免于行政强制措施的依据            | 后续监管措施         | 权力层级    |
|----|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 1  | 准营监管 | 对涉嫌从事无照经营的场所的查封；<br>对涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品的查封、扣押。 | 《无证无照经营查处办法》第十一条第二款 对涉嫌从事无照经营的场所，可以予以查封；对涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品，可以予以查封、扣押。             | 以下条件同时满足：<br>1.初次违法；<br>2.从事无照经营的事项属于依法不需要取得行政许可的事项；<br>3.未造成危害后果或危害后果轻微且已及时消除。                  | 《中华人民共和国行政强制法》第十六条第二款。 | 责令改正；<br>行政指导。 | 地区<br>县 |
| 2  | 广告监管 | 对涉嫌违法广告直接相关的经营工具、设备等财物的查封、扣押                             | 《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款第五项 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：<br>（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物； | 以下条件同时满足：<br>1.初次违法；<br>2.违法广告物品全数追回并处置；<br>3.主动改正或者在行政机关责令改正的期限内改正；<br>4.未造成危害后果或者危害后果轻微且已及时消除。 | 《中华人民共和国行政强制法》第十六条第二款。 | 责令改正；<br>行政指导。 | 地区<br>县 |

|   |          |                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                        |                  |         |
|---|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------|
| 3 | 食品<br>监管 | 对违法使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品以及用于违法生产的工具、设备的查封、扣押 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第十五条第三项 农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门履行各自产品安全监督管理职责,有下列职权:(三)查封、扣押不符合法定要求的产品,违法使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品以及用于违法生产的工具、设备; | 以下条件同时满足:<br>1.初次违法;<br>2.违法使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品符合食品安全标准;<br>3.违法生产的产品已全部召回并安全处置;<br>4.主动改正或者在行政机关责令改正的期限内改正;<br>5.未造成危害后果或者危害后果轻微且已及时消除。 | 《中华人民共和国行政处罚法》第十六条第二款。 | 责令改正;<br>行政处罚告诫。 | 地区<br>县 |
| 4 | 公平<br>竞争 | 对涉嫌不正当竞争行为的有关财物的查封、扣押                     | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十六条第一款第四项 监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为,可以采取下列措施:(四)查封、扣押与涉嫌不正当竞争行为有关的财物。                                                       | 以下条件同时满足:<br>1.初次违法;<br>2.主动改正或者在行政机关责令改正的期限内改正;<br>3.未造成危害后果或者危害后果轻微且已及时消除;<br>4.已承担民事责任,并与违法行为受害人达成谅解。                                | 《中华人民共和国行政处罚法》第十六条第二款。 | 责令改正;<br>批评教育。   | 地区<br>县 |

|   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                            |                   |                         |         |
|---|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| 5 | 食品<br>监管 | 网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证      | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条第五项 县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责,有权采取下列措施,对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查:(五)查封违法从事生产经营活动的场所。                               | 1. 属于初次被发现实施违法行为为;<br>2. 主动纠正违法行为;<br>3. 入网食品经营者取得食品经营许可证。 | 《中华人民共和国行政强制法》第五条 | 责令改正;<br>责令改正;<br>行政告诫。 | 地区<br>县 |
| 6 | 商标<br>监管 | 未经许可使用他人注册商标,未在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地 | 《中华人民共和国商标法》第六十二条第一款第四项 县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报,对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时,可以行使下列职权:(四)检查与侵权活动有关的物品;对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品,可以查封或者扣押。 | 1. 违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害;<br>2. 主动纠正违法行为为或在责令改正期限内改正。       | 《中华人民共和国行政强制法》第五条 | 责令改正;<br>责令改正;<br>行政指导。 | 地区<br>县 |

