盘锦市市场监督管理综合行政执法事项指导目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 1 | 对虚报注册 资本，取得 公司登记的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第一百九十八条：违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒 重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注 册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段 隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或 者吊销营业执照。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十三条：虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以虚报注册资 本金额5%以上15%以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。  3. 《公司注册资本登记管理规定》  第十五条：法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实缴的公司虚报注册资本，取 得公司登记的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 2 | 对提交虚假 材料或者采 取其他欺诈 手段隐瞒重 要事实，取 得公司登记 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第一百九十八条：违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒 重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注 册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段 隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或 者吊销营业执照。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第六十四条：提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的，由公司 登记机关责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊 销营业执照。 |  |  |
| 3 | 对公司的发  起人、股东  虚假出资，  未交付或者  未按期交付  作为出资的  货币或者非  货币财产的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第一百九十九条：公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或 者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五 以下的罚款。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十五条：公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非 货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额5%以上15%以下的罚款。  3. 《公司注册资本登记管理规定》  第十六条：法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实缴的，其股东或者发起人虚 假出资，未交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关依照《公司登记管理条 例》的相关规定予以处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 4 | 对公司的发 起人、股东 在公司成立 后，抽逃出 资的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百条：公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处 以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十六条：公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃出资的，由公司登记机关责令改正，处 以所抽逃出资金额5%以上15%以下的罚款。  3. 《公司注册资本登记管理规定》  第十七条：法律、行政法规以及国务院决定规定公司注册资本实缴的，其股东或者发起人在 公司成立后抽逃其出资的，由公司登记机关依照《公司登记管理条例》的相关规定予以处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 5 | 对公司在合 并、分立、减 少注册资本 或者进行清 算时，不按 照规定通知 或者公告债 权人的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百零四条第一款：公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不依照本法规定 通知或者公告债权人的，由公司登记机关责令改正，对公司处以一万元以上十万元以下的 罚 款 。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十九条第一款：公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不按照规定通知或 者公告债权人的，由公司登记机关责令改正，处以1万元以上10万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 6 | 对公司在进 行清算时， 隐匿财产， 对资产负债 表或者财产 清单作虚假 记载或者在 未清偿债务 前分配公司 财产的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百零四条第二款：公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记 载或者在未清偿债务前分配公司财产的，由公司登记机关责令改正，对公司处以隐匿财产 或者未清偿债务前分配公司财产金额百分之五以上百分之十以下的罚款；对直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处以一万元以上十万元以下的罚款。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十九条第二款：公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载 或者在未清偿债务前分配公司财产的，由公司登记机关责令改正，对公司处以隐匿财产或 者未清偿债务前分配公司财产金额5%以上10%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处以1万元以上10万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 7 | 对公司在清 算期间开展 与清算无关 的经营活动 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百零五条：公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的，由公司登记机关予以警告， 没收违法所得。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十九条第三款：公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的，由公司登记机关予以 警告，没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 8 | 对清算组成  员利用职权  徇私舞弊、  谋取非法收  入或者侵占  公司财产的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百零六条第二款：清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的，由公 司登记机关责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十条第二款：清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的，由公司 登记机关责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 9 | 对承担资产 评估、验资 或者验证的 机构提供虚 假材料的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百零七条第一款：承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的，由公司登记机 关没收违法所得，处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责 令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十三条第一款：承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的，由公司登记机关 没收违法所得，处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该 机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。  3. 《公司注册资本登记管理规定》  第十九条：验资机构、资产评估机构出具虚假证明文件的，公司登记机关应当依照《公司登 记管理条例》的相关规定予以处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 10 | 对承担资产 评估、验资 或者验证的 机构因过失 提供有重大 遗漏的报告 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百零七条第二款：承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告 的，由公司登记机关责令改正，情节较重的，处以所得收入一倍以上五倍以下的罚款，并可 以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十三条第二款：承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的， 由公司登记机关责令改正，情节较重的，处以所得收入1倍以上5倍以下的罚款，并可以由 有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 11 | 对冒用有限  责任公司或  者股份有限  公司名义  的，冒用有  限责任公司  或者股份有  限公司的分  公司名义的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百一十条：未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者 股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒 用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的，由公司登记机关责令改正或者予以取  缔，可以并处十万元以下的罚款。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十四条：未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股 份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用 有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的，由公司登记机关责令改正或者予以取 缔，可以并处10万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 12 | 对成立后无 正当理由超 过6个月未 开业的，或 者开业后自 行停业连续 6个月以上 的公司的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百一十一条第一款：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。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十七条：公司成立后无正当理由超过6个月未开业的，或者开业后自行停业连续6个月 以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 13 | 对未依法办 理有关变更 登记，逾期 不登记的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百一十一条第二款：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。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十八条第一款：公司登记事项发生变更时，未依照本条例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1万元以上10万元以下的罚款。其中，变 更经营范围涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目而未取得批准，擅自 从事相关经营活动，情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 14 | 对公司未依  照规定办理  有关备案  的，逾期不  备案的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第六十八条第二款：公司未依照本条例规定办理有关备案的，由公司登记机关责令限期办 理；逾期未办理的，处以3万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 15 | 对外国公司 违反《中华 人民共和国 公司法》规 定，擅自在 中国境内设 立分支机构 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百一十二条：外国公司违反本法规定，擅自在中国境内设立分支机构的，由公司登记机 关责令改正或者关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十七条：外国公司违反《公司法》规定，擅自在中国境内设立分支机构的，由公司登记机 关责令改正或者关闭，可以并处5万元以上20万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 16 | 对利用公司  名义从事危  害国家安  全、社会公  共利益的严  重违法行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司法》  第二百一十三条：利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销  营业执照。  2. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十八条：利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业 执 照 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 17 | 对公司伪  造、涂改、出  租、出借、转  让营业执照  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十一条：伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由公司登记机关处以1万元以上10 万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 18 | 对未将营业 执照置于住 所或者营业 场所醒目位  置，拒不改正 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公司登记管理条例》  第七十二条：未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的，由公司登记机关责令改正； 拒不改正的，处以1000元以上5000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 19 | 对提交虚假 文件或者采 取其他欺骗 手段，取得 合伙企业登 记的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国合伙企业法》  第九十三条：违反本法规定，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的， 由企业登记机关责令改正，处以五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登 记，并处以五万元以上二十万元以下的罚款。  2. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》  第三十八条：提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的，由企业登记机关 责令改正，处5000元以上5万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，并处5万元以上  20万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 20 | 对合伙企业 未在其名称 中标明“普 通合伙”、 “特殊普通  合伙”或者  “有限合伙”  字样的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国合伙企业法》  第九十四条：违反本法规定，合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者 “有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以二千元以上一万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》  第四十条：合伙企业未依照本办法规定在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者 “有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处2000元以上1万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 21 | 对未领取营 业执照，而 以合伙企业 或者合伙企 业分支机构 名义从事合 伙业务的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国合伙企业法》  第九十五条第一款：违反本法规定，未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构 名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处以五千元以上五万元以下的罚款。  2. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》  第三十七条：未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的， 由企业登记机关责令停止，处5000元以上5万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 22 | 对合伙企业  登记事项发  生变更，未  按规定办理  变更登记的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国合伙企业法》  第九十五条第二款：合伙企业登记事项发生变更时，未依照本法规定办理变更登记的，由企  业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下的罚款。  2. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》  第三十九条：合伙企业登记事项发生变更，未依照本办法规定办理变更登记的，由企业登记  机关责令限期登记；逾期不登记的，处2000元以上2万元以下的罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 23 | 对合伙企业 未依照《中 华人民共和 国合伙企业 登记管理办 法》规定办 理清算人成  员名单备 案，经企业 登记机关责 令限期办  理，逾期未 办理行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》  第四十一条：合伙企业未依照本办法规定办理清算人成员名单备案的，由企业登记机关责 令限期办理；逾期未办理的，处2000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 24 | 对合伙企业  未将其营业  执照正本置  放在经营场  所醒目位  置，经企业  登记机关责  令改正，拒  不改正行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》  第四十三条：合伙企业未将其营业执照正本置放在经营场所醒目位置的，由企业登记机关 责令改正；拒不改正的，处1000元以上5000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 25 | 对合伙企业 涂改、出售、 出租、出借 或者以其他 方式转让营 业执照的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》  第四十四条：合伙企业涂改、出售、出租、出借或者以其他方式转让营业执照的，由企业登记 机关责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 26 | 对个人独资 企业办理登 记时，提交 虚假文件或 采取其他欺 骗手段取得 企业登记的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，提交虚假文件或采取其他欺骗手段，取得企业登记的，责令改 正，处以五千元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。  2. 《个人独资企业登记管理办法》  第三十四条：个人独资企业办理登记时，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得企业登 记的，由登记机关责令改正，处以5000元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 27 | 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 相符合的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，处以二千元以下的罚款。  2. 《个人独资企业登记管理办法》  第三十五条：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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 28 | 对个人独资 企业涂改、 出租、转让 营业执照等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国个人独资企业法》  第三十五条第一款：涂改、出租、转让营业执照的，责令改正，没收违法所得，处以三千元以 下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。  2. 《个人独资企业登记管理办法》  第三十八条第一款：个人独资企业涂改、出租、转让营业执照的，由登记机关责令改正，没收 违法所得，处以3000元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 29 | 对伪造个人 独资企业营 业执照的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国个人独资企业法》  第三十五条第二款：伪造营业执照的，责令停业，没收违法所得，处以五千元以下的罚款。 构成犯罪的，依法追究刑事责任。  2. 《个人独资企业登记管理办法》  第三十九条：伪造营业执照的，由登记机关责令停业，没收违法所得，处以5000元以下的罚 款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 30 | 对成立后无 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 的个人独资 企业的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国个人独资企业法》  第三十六条：个人独资企业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，吊销营业执照。  2. 《个人独资企业登记管理办法》  第四十条：个人独资企业成立后，无正当理由超过6个月未开业，或者开业后自行停业连续 6个月的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 31 | 对未依法核 准登记并领  取营业执照， 以个人独资 企业名义从 事经营活动 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国个人独资企业法》  第三十七条第一款：违反本法规定，未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动 的，责令停止经营活动，处以三千元以下的罚款。  2. 《个人独资企业登记管理办法》  第三十三条：未经登记机关依法核准登记并领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营 活动的，由登记机关责令停止经营活动，处以3000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 32 | 对个人独资 企业登记事 项发生变更 时，未依法 办理有关变 更登记且逾 期不办理的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国个人独资企业法》  第三十七条第二款：个人独资企业登记事项发生变更时，未按本法规定办理有关变更登记 的，责令限期办理变更登记；逾期不办理的，处以二千元以下的罚款。  2. 《个人独资企业登记管理办法》  第三十六条：个人独资企业登记事项发生变更，未依照本办法规定办理变更登记的，由登记 机关责令限期改正；逾期不办理的，处以2000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 33 | 对个人独资 企业未将营 业执照正本 置放在企业 住所醒目位 置，且逾期 不改正的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《个人独资企业登记管理办法》  第三十七条：个人独资企业未将营业执照正本置放在企业住所醒目位置的，由登记机关责 令限期改正；逾期不改正的，处以500元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 34 | 对未取得营 业执照擅自 从事房地产 开发(经营) 业务的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国城市房地产管理法》  第三十条：房地产开发企业是以营利为目的，从事房地产开发和经营的企业。设立房地产 开发企业，应当具备下列条件：(一)有自己的名称和组织机构；(二)有固定的经营场所； (三)有符合国务院规定的注册资本；(四)有足够的专业技术人员；(五)法律、行政法规规定 的其他条件。设立房地产开发企业，应当向工商行政管理部门申请设立登记。工商行政管 理部门对符合本法规定条件的，应当予以登记，发给营业执照；对不符合本法规定条件的， 不予登记。设立有限责任公司、股份有限公司，从事房地产开发经营的，还应当执行公司法 的有关规定。房地产开发企业在领取营业执照后的一个月内，应当到登记机关所在地的县 级以上地方人民政府规定的部门备案。  第六十五条：违反本法第三十条的规定，未取得营业执照擅自从事房地产开发业务的，由县级以 上人民政府工商行政管理部门责令停止房地产开发业务活动，没收违法所得，可以并处罚款。  2. 《城市房地产开发经营管理条例》  第三十三条：违反本条例规定，未取得营业执照，擅自从事房地产开发经营的，由县级以上 人民政府工商行政管理部门责令停止房地产开发经营活动，没收违法所得，可以并处违法 所得5倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 35 | 对未取得营 业执照擅自 从事房地产 中介服务业 务的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国城市房地产管理法》  第五十八条：房地产中介服务机构应当具备下列条件：(一)有自己的名称和组织机构；(二) 有固定的服务场所；(三)有必要的财产和经费；(四)有足够数量的专业人员；(五)法律、行 政法规规定的其他条件。设立房地产中介服务机构，应当向工商行政管理部门申请设立登 记，领取营业执照后，方可开业。  第六十九条：违反本法第五十八条的规定，未取得营业执照擅自从事房地产中介服务业务 的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令停止房地产中介服务业务活动，没收违法 所得，可以并处罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 36 | 对企业未取 得资质等级 证书或者超 越资质等级 从事房地产 开发经营，且 逾期不改正 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《城市房地产开发经营管理条例》  第三十四条：违反本条例规定，未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经 营的，由县级以上人民政府房地产开发主管部门责令限期改正，处5万元以上10万元以下 的罚款；逾期不改正的，由工商行政管理部门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 37 | 对用人单位 非法招用未 满十六周岁 的未成年人 且情节严重 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国劳动法》  第九十四条：用人单位非法招用未满十六周岁的未成年人的，由劳动行政部门责令改正，处 以罚款；情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 38 | 对用人单位 招用已满十 六周岁的未 成年人从事 过重、有毒、 有害等危害 未成年人身 心健康的劳 动或者危险 作业且情节 严重的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国未成年人保护法》  第六十一条第三款：招用已满十六周岁未成年人的单位和个人应当执行国家在工种、劳动 时间、劳动强度和保护措施等方面的规定，不得安排其从事过重、有毒、有害等危害未成年  人身心健康的劳动或者危险作业。  第一百二十五条：违反本法第六十一条规定的，由文化和旅游、人力资源和社会保障、市场 监督管理等部门按照职责分工责令限期改正，给予警告，没收违法所得，可以并处十万元以 下罚款；拒不改正或者情节严重的，责令停产停业或者吊销营业执照、吊销相关许可证，并 处十万元以上一百万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 39 | 对经营单位 采取暴力、 威胁等手  段，欺行霸 市、强买强 卖，阻碍外 地产品或者 服务进入本 地市场行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》  第二十四条：采取暴力、威胁等手段，欺行霸市、强买强卖，阻碍外地产品或者服务进入本地 市场，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规 定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  经营单位有前款规定行为的，并由工商行政管理部门依法对该经营单位予以处罚，直至责 令停产停业、予以查封并吊销其营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 40 | 对企业法人 在登记中隐 瞒真实情  况、弄虚作 假或者未经 核准登记注 册擅自开业 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》  第二十九条第一款：企业法人有下列情形之一的，登记主管机关可以根据情况分别给予警  告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚：(一)登记中隐 瞒真实情况、弄虚作假或者未经核准登记注册擅自开业的；(二)擅自改变主要登记事项或  者超出核准登记的经营范围从事经营活动的；(三)不按照规定办理注销登记的；(四)伪造、 涂改、出租、出借、转让或者出卖《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本的；(五)抽 逃、转移资金，隐匿财产逃避债务的；(六)从事非法经营活动的。  2. 《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》  第六十条第一款：第六十条 对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处  罚，可以单处，也可以并处：(一)未经核准登记擅自开业从事经营活动的，责令终止经营活 动，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得  的，处以1万元以下的罚款。(二)申请登记时隐瞒真实情况、弄虚作假的，除责令提供真实情 况外，视其具体情节，予以警告，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不 超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款。经审查不具备企业法人条件或者经 营条件的，吊销营业执照。伪造证件骗取营业执照的，没收非法所得，处以非法所得额3倍 以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款，并吊销营业执 照。(三)擅自改变主要登记事项，不按规定办理变更登记的，予以警告，没收非法所得，处以 非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚 款，并限期办理变更登记；逾期不办理的，责令停业整顿或者扣缴营业执照；情节严重的，吊 销营业执照。超出经营期限从事经营活动的，视为无照经营，按照本条第一项规定处理。 (四)超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的，视其情节轻重，予以警告，没 收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以 1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定，从事非法经营的，责令停业整顿，没收非 法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。(五)侵犯企业名称专用权的，依照企业名称登 记管理的有关规定处理。(六)伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖营业执照的，没收非法所 得，处以非法所得额3倍以下的罚款，但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以 下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。(七)不按规定悬挂营业执照的，予以警告，责令改 正；拒不改正的，处以2000元以下的罚款。(八)抽逃、转移资金，隐匿财产逃避债务的，责令 补足抽逃、转移的资金，追回隐匿的财产，没收非法所得，处以非法所得额3倍以下的罚款， 但最高不超过3万元，没有非法所得的，处以1万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿 或者吊销营业执照。(九)不按规定申请办理注销登记的，责令限期办理注销登记。拒不办 理的，处以3000元以下的罚款，吊销营业执照，并可追究企业主管部门的责任。(十)拒绝监 督检查或者在接受监督检查过程中弄虚作假的，除责令其接受监督检查和提供真实情况 外，予以警告，处以1万元以下的罚款。 |  |  |
| 41 | 对单位和个 人提供虚假 文件、证件 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》  第六十一条：对提供虚假文件、证件的单位和个人，除责令其赔偿因出具虚假文件、证件给 他人造成的损失外，处以1万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 42 | 对采用欺骗 手段取得企 业法定代表 人资格的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《企业法人法定代表人登记管理规定》  第十一条：违反本规定，隐瞒真实情况，采用欺骗手段取得法定代表人资格的，由企业登记 机关责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，吊销企业法 人营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 43 | 对应当申请 办理企业法 定代表人变 更登记而未 办理，且逾 期未办理的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《企业法人法定代表人登记管理规定》  第十二条：违反本规定，应当申请办理法定代表人变更登记而未办理的，由企业登记机关责 令限期办理；逾期未办理的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，撒销企业登记，  吊销企业法人营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 44 | 对个体工商 户提交虚假 材料骗取注 册登记，或 者伪造、涂  改、出租、出 借、转让营 业执照的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《个体工商户条例》  第二十二条：个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营 业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊  销营业执照。  2. 《个体工商户登记管理办法》  第三十五条：个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营 业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊 销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 45 | 对个体工商 户未办理变 更登记等的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《个体工商户条例》  第二十三条第一款：个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正， 处1500元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。  2. 《个体工商户登记管理办法》  第三十六条：个体工商户登记事项变更，未办理变更登记的，由登记机关责令改正，处1500 元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 46 | 对未将营业 执照正本置 于个体工商 户经营场所 的醒目位  置，且逾期 未改正的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《个体工商户登记管理办法》  第二十五条：营业执照正本应当置于个体工商户经营场所的醒目位置。  第三十七条：个体工商户违反本办法第二十五条规定的，由登记机关责令限期改正；逾期未 改正的，处500元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 47 | 对无照经营 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 48 | 对明知属于 无照经营而 为经营者提 供经营场所 或者提供运 输、保管、仓 储等条件行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 49 | 对农民专业 合作社向登 记机关提供 虚假登记材 料或者采取 其他欺诈手 段取得登记 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国农民专业合作社法》  第七十条：农民专业合作社向登记机关提供虚假登记材料或者采取其他欺诈手段取得登记 的，由登记机关责令改正，可以处五千元以下罚款；情节严重的，撤销登记或者吊销营业  执 照 。  2. 《农民专业合作社登记管理条例》  第二十六条：提交虚假材料或者采取其他欺诈手段取得农民专业合作社登记的，由登记机 关责令改正；情节严重的，撤销农民专业合作社登记。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 50 | 对农民专业 合作社连续 两年未从事 经营活动行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国农民专业合作社法》  第七十一条：农民专业合作社连续两年未从事经营活动的，吊销其营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 51 | 对农民专业 合作社登记 事项发生变 更，未申请 变更登记等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《农民专业合作社登记管理条例》  第二十七条：农民专业合作社有下列行为之一的，由登记机关责令改正；情节严重的，吊销 营业执照：(一)登记事项发生变更，未申请变更登记的；(二)因成员发生变更，使农民成员 低于法定比例满6个月的；(三)从事业务范围以外的经营活动的；(四)变造、出租、出借、转 让营业执照的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 52 | 对违反《法 规汇编编辑 出版管理规 定》,擅自出 版法规汇编 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《法规汇编编辑出版管理规定》  第十三条：违反本规定，擅自出版法规汇编的，根据不同情况出版行政管理部门或者工商行 政管理部门依照职权划分可以给予当事人下列行政处罚：(一)警告；(二)停止出售；(三)没 收或者销毁；(四)没收非法收入；(五)罚款；(六)停业整顿；(七)撤销出版社登记；(八)吊销 营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 53 | 对违反《卫  星电视广播  地面接收设  施管理规  定》,擅自销  售卫星地面  接收设施行  为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《卫星电视广播地面接收设施管理规定》  第十条第二款：违反本规定，擅自销售卫星地面接收设施的，由市场监督管理部门责令停止 销售，没收其卫星地面接收设施，并可以处以相当于销售额2倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 54 | 对违反《电影 管理条例》被 处以吊销许 可证行政处  罚，应当按照 国家有关规 定到工商行 政管理部门 办理变更登 记或者注销 登记而逾期 未办理的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《电影管理条例》  第六十三条：单位违反本条例，被处以吊销许可证行政处罚的，应当按照国家有关规定到工 商行政管理部门办理变更登记或者注销登记；逾期未办理的，由工商行政管理部门吊销营 业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 55 | 对重复使用 的危险化学 品包装物、 容器，在重 复使用前不 进行检查， 经安全生产 监督管理部 门责令改正 拒不改正等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《危险化学品安全管理条例》  第八十条第一款：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督 管理部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至 由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记 或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)对重复使用的危 险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查的；(二)未根据其生产、储存的危险化学 品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，或者未按照国家标准、行业标 准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的；(三)未依照本条例规定对 其安全生产条件定期进行安全评价的；(四)未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将  剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的； (五)危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的； (六)危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的；(七)未对危险化学品专用 仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 56 | 对危险化学 品经营企业 向未经许可 违法从事危 险化学品生 产、经营活 动的企业采 购危险化学 品行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《危险化学品安全管理条例》  第八十三条：危险化学品经营企业向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业 采购危险化学品的，由工商行政管理部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；拒 不改正的，责令停业整顿直至由原发证机关吊销其危险化学品经营许可证，并由工商行政 管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 57 | 对违反规定 销售剧毒化 学品、易制 爆危险化学 品，经安全 生产监督管 理部门责令 改正拒不改 正等的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《危险化学品安全管理条例》  第三十八条第一款：依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危 险化学品经营许可证的企业，凭相应的许可证件购买剧毒化学品、易制爆危险化学品。民 用爆炸物品生产企业凭民用爆炸物品生产许可证购买易制爆炸危险化学品。  第三十八条第二款：前款规定以外的单位购买剧毒化学品的，应当向所在县级人民政府公 安机关申请取得剧毒化学品购买许可证；购买易制爆危险化学品的，应当持本单位出具的 合法用途说明。  第八十四条第一款：危险化学品生产企业、经营企业有下列情形之一的，由安全生产监督管 理部门责令改正，没收违法所得，并处10万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停 产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证，并由工商行 政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照：(一)向不具有本条例第三 十八条第一款、第二款规定的相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆 危险化学品的；(二)不按照剧毒化学品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒化学品的；  (三)向个人销售剧毒化学品(属于剧毒化学品的农药除外)、易制爆危险化学品的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 58 | 对逾期仍不 将童工送交 其父母或者 其他监护人 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《禁止使用童工规定》  第六条第二款：用人单位经劳动保障行政部门依照前款规定责令限期改正，逾期仍不将童  工送交其父母或者其他监护人的，从责令限期改正之日起，由劳动保障行政部门按照每使 用一名童工每月处1万元罚款的标准处罚，并由工商行政管理部门吊销其营业执照或者由 民政部门撤销民办非企业单位登记；用人单位是国家机关、事业单位的，由有关单位依法对 直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级或者撤职的行政处分或者纪律处分。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 59 | 对童工伤残 或者死亡的 用人单位的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《禁止使用童工规定》  第十条第二款：童工伤残或者死亡的，用人单位由工商行政管理部门吊销营业执照或者由 民政部门撇销民办非企业单位登记；用人单位是国家机关、事业单位的，由有关单位依法对 直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级或者撤职的行政处分或者纪律处分；用 人单位还应当一次性地对伤残的童工、死亡童工的直系亲属给予赔偿，赔偿金额按照国家 工伤保险的有关规定计算。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 60 | 对个体演员 非因不可抗 力中止、停 止或者退出 演出，在2 年内再次被 公布等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《营业性演出管理条例》  第四十七条第一款：有下列行为之一的，对演出举办单位、文艺表演团体、演员，由国务院文 化主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门向社会公布；演出举办单位、文 艺表演团体在2年内再次被公布的，由原发证机关吊销营业性演出许可证；个体演员在2年 内再次被公布的，由工商行政管理部门吊销营业执照：(一)非因不可抗力中止、停止或者退 出演出的；(二)文艺表演团体、主要演员或者主要节目内容等发生变更未及时告知观众的；  (三)以假唱欺骗观众的；(四)为演员假唱提供条件的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 61 | 对营业性演 出广告的内 容误导、欺 骗公众或者 含有其他违 法内容的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十五条第一款：违反本法规定，发布虚假广告的，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；两年内有三次以上违法行 为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者 明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，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。  第五十五条第三款：广告经营者、广告发布者明知或者应知广告虚假仍设计、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；两年内有三次以上违 法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算 或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布  业务、吊销营业执照。  2. 《营业性演出管理条例》  第四十八条第二款：营业性演出广告的内容误导、欺骗公众或者含有其他违法内容的，由工  商行政管理部门责令停止发布，并依法予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法 定 实施主体 | **第一责任** **层级(建议)** |
| 62 | 对演出场所 经营单位、个 体演出经纪 人、个体演员 违反《营业性 演出管理条 例》规定，情 节严重的行 为，或者演出 场所经营单 位有其他经 营业务行为 的行政处罚 | 行政  处罚 | 1. 《营业性演出管理条例》  第五十二条：演出场所经营单位、个体演出经纪人、个体演员违反本条例规定，情节严重的， 由县级以上人民政府文化主管部门依据各自职权责令其停止营业性演出经营活动，并通知 工商行政管理部门，由工商行政管理部门依法吊销营业执照。其中，演出场所经营单位有 其他经营业务的，由工商行政管理部门责令其办理变更登记，逾期不办理的，吊销营业 执 照 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -30-  **序号** | **事项名称** | 职权 类型 | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法 定 实施主体 | **第一责任** **层级(建议)** |
| 63 | 对有营业执 照的，未经许  可或者备案 擅自生产、经 营、购买、运  输易制毒化 学品，伪造申  请材料骗取  易制毒化学  品生产、经 营、购买或者 运输许可证，  使用他人的 或者伪造、变 造、失效的许  可证生产、经 营、购买、运  输易制毒化  学品的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《易制毒化学品管理条例》  第三十八条第一款：违反本条例规定，未经许可或者备案擅自生产、经营、购买、运输易制毒 化学品，伪造申请材料骗取易制毒化学品生产、经营、购买或者运输许可证，使用他人的或 者伪造、变造、失效的许可证生产、经营、购买、运输易制毒化学品的，由公安机关没收非法 生产、经营、购买或者运输的易制毒化学品、用于非法生产易制毒化学品的原料以及非法生 产、经营、购买或者运输易制毒化学品的设备、工具，处非法生产、经营、购买或者运输的易 制毒化学品货值10倍以上20倍以下的罚款，货值的20倍不足1万元的，按1万元罚款；有违 法所得的，没收违法所得；有营业执照的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 64 | 对市场监管 部门负责的 易制毒化学 品生产、经  营、购买、运  输或者进 口、出口单 位未按规定 建立安全管 理制度等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《易制毒化学品管理条例》  第四十条第一款：违反本条例规定，有下列行为之一的，由负有监督管理职责的行政主管部 门给予警告，责令限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买 的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格 的，吊销相应的许可证：(一)易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位未按 规定建立安全管理制度的；(二)将许可证或者备案证明转借他人使用的；(三)超出许可的 品种、数量生产、经营、购买易制毒化学品的；(四)生产、经营、购买单位不记录或者不如实 记录交易情况、不按规定保存交易记录或者不如实、不及时向公安机关和有关行政主管部 门备案销售情况的；(五)易制毒化学品丢失、被盗、被抢后未及时报告，造成严重后果的； (六)除个人合法购买第一类中的药品类易制毒化学品药品制剂以及第三类易制毒化学品 外，使用现金或者实物进行易制毒化学品交易的；(七)易制毒化学品的产品包装和使用说 明书不符合本条例规定要求的；(八)生产、经营易制毒化学品的单位不如实或者不按时向 有关行政主管部门和公安机关报告年度生产、经销和库存等情况的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 65 | 对企业的易 制毒化学品 生产经营许 可被依法吊 销后，未及 时到市场监 督管理部门 办理经营范 围变更或者 企业注销登 记行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《易制毒化学品管理条例》  第四十条第二款：企业的易制毒化学品生产经营许可被依法吊销后，未及时到市场监督管 理部门办理经营范围变更或者企业注销登记的，依照前款规定，对易制毒化学品予以没收， 并处罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 66 | 对互联网上网 服务营业场所 经营单位违反 国家有关工商 行政管理的规 定的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《互联网上网服务营业场所管理条例》  第三十四条：违反国家有关信息网络安全、治安管理、消防管理、工商行政管理、电信管理等 规定，触犯刑律的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关、工商行政管理部 门、电信管理机构依法给予处罚；情节严重的，由原发证机关吊销许可证件。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 67 | 对违反《军服  管理条例》规  定，非法生产  军服、军服专  用材料等行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《军服管理条例》  第十二条第一款：违反本条例规定，有下列情形之一的，由工商行政管理部门没收违法物品 和违法所得，处1万元以上10万元以下的罚款；违法经营数额巨大的，吊销营业执照；构成 犯罪的，依法追究刑事责任：(一)非法生产军服、军服专用材料的；(二)买卖军服、军服专用 材料的；(三)生产、销售军服仿制品的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 68 | 对军服承制  企业转让军  服、军服专用  材料生产合  同或者生产  技术规范，或  者委托其他  企业生产军  服、军服专用  材料等行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《军服管理条例》  第十三条第一款：军服承制企业违反本条例规定，有下列情形之一的，由工商行政管理部门 责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿：(一)转让军服、军 服专用材料生产合同或者生产技术规范，或者委托其他企业生产军服、军服专用材料的； (二)销售或者以其他方式转让未经改制、染色等处理的军服、军服专用材料残次品的；(三) 未将军服生产中剩余的军服专用材料妥善保管、移交的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法 定 实施主体 | 第一责任  **层级(建议)** |
| 69 | 对违反《军 服管理条  例》规定，使 用军服和中 国人民解放 军曾经装备 的制式服装 从事经营活  动，或者以  “军需”、“军 服”、“军品’ 等用语招揽  顾客行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《军服管理条例》  第十五条：违反本条例规定，使用军服和中国人民解放军曾经装备的制式服装从事经营活 动，或者以“军需”、“军服”、“军品”等用语招揽顾客的，由工商行政管理部门责令改正，没收 违法物品和违法所得，并处2000元以上2万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 70 | 对个体工商 户的经营范 围涉及的登 记前置许可 被撤销不得 再从事某项 业务，但其 名称又表明 仍在开展该 项业务，未 在规定期限 内申请名称 变更登记等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《个体工商户名称登记管理办法》  第二十条：个体工商户有下列行为之一的，由工商行政管理机关责令改正；情节严重的，处 1000元以下罚款：(一)因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其 名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；(二)擅自使用他人 已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 71 | 对未经登记， 擅自设立代 表机构或者 违反规定从 事营利性活 动等行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》  第三十五条：未经登记，擅自设立代表机构或者从事代表机构业务活动的，由登记机关责令 停止活动，处以5万元以上20万元以下的罚款。  代表机构违反本条例规定从事营利性活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得，没收专 门用于从事营利性活动的工具、设备、原材料、产品(商品)等财物，处以5万元以上50万元 以下罚款；情节严重的，吊销登记证。 | 市场监督 管理部门 | 省级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 72 | 对提交虚假 材料或者采 取其他欺诈 手段隐瞒真 实情况，取 得代表机构 登记或者备 案行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》  第三十六条第一款：提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒真实情况，取得代表机构登 记或者备案的，由登记机关责令改正，对代表机构处以2万元以上20万元以下的罚款，对直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1000元以上1万元以下的罚款；情节严重的， 由登记机关撤销登记或者吊销登记证，缴销代表证。 | 市场监督 管理部门 | 省级 |
| 73 | 对代表机构 提交的年度 报告隐瞒真 实情况、弄 虚作假行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》  第三十六条第二款：代表机构提交的年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的，由登记机关责令 改正，对代表机构处以2万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，吊销登记证。 | 市场监督 管理部门 | 省级 |
| 74 | 对伪造、涂 改、出租、出  借、转让登 记证、代表 证行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》  第三十六条第三款：伪造、涂改、出租、出借、转让登记证、代表证的，由登记机关对代表机构 处以1万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1000 元以上1万元以下的罚款；情节严重的，吊销登记证，缴销代表证。 | 市场监督 管理部门 | 省级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 75 | 对代表机构 违反《外国 企业常驻代 表机构登记 管理条例》 第十四条规 定从事业务 活动以外活 动行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》  第三十七条：代表机构违反本条例第十四条规定从事业务活动以外活动的，由登记机关责 令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销登记证。 第十四条：代表机构可以从事与外国企业业务有关的下列活动：  (一)与外国企业产品或者服务有关的市场调查、展示、宣传活动；  (二)与外国企业产品销售、服务提供、境内采购、境内投资有关的联络活动。  法律、行政法规或者国务院规定代表机构从事前款规定的业务活动须经批准的，应当 取得批准。 | 市场监督 管理部门 | 省级 |
| 76 | 对外国企业  常驻代表机  构未按规定  提交年度报  告、未按照  登记机关登  记的名称从  事业务活  动、未按照  中国政府有  关部门要求  调整驻在场  所、未按规  定公告其设  立、变更情  况等行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》  第三十八条：有下列情形之一的，由登记机关责令限期改正，处以1万元以上3万元以下的 罚款；逾期未改正的，吊销登记证：(一)未依照本条例规定提交年度报告的；(二)未按照登 记机关登记的名称从事业务活动的；(三)未按照中国政府有关部门要求调整驻在场所的； (四)未依照本条例规定公告其设立、变更情况的；(五)未依照本条例规定办理有关变更登 记、注销登记或者备案的。 | 市场监督 管理部门 | 省级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 77 | 对代表机构 从事危害中 国国家安全 或者社会公 共利益等严 重违法活动 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》  第三十九条第一款：代表机构从事危害中国国家安全或者社会公共利益等严重违法活动 的，由登记机关吊销登记证。 | 市场监督 管理部门 | 省级 |
| 78 | 对网络交易 平台经营者 拒不为入驻 的平台内经 营者出具网 络经营场所 相关材料的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十条：平台内经营者申请将网络经营场所登记为经营场所的，由其入驻的网络交易平台为 其出具符合登记机关要求的网络经营场所相关材料。  第四十条：网络交易平台经营者违反本办法第十条，拒不为入驻的平台内经营者出具网络经 营场所相关材料的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万 元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 79 | 对通过网络  社交、网络  直播等网络  服务开展网  络交易活动  的网络交易  经营者未依  法显著展示  相关信息的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第二十条：通过网络社交、网络直播等网络服务开展网络交易活动的网络交易经营者，应当 以显著方式展示商品或者服务及其实际经营主体、售后服务等信息，或者上述信息的链接 标识。网络直播服务提供者对网络交易活动的直播视频保存时间自直播结束之日起不少 于三年 。  第四十五条：网络交易经营者违反本办法第二十条，法律、行政法规有规定的，依照其规定； 法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元 以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -38-  **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 80 | 对网络直播 服务提供者 未按要求对 网络交易活 动直播视频 进行保存的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第二十条：通过网络社交、网络直播等网络服务开展网络交易活动的网络交易经营者，应当 以显著方式展示商品或者服务及其实际经营主体、售后服务等信息，或者上述信息的链接 标识。网络直播服务提供者对网络交易活动的直播视频保存时间自直播结束之日起不少 于三年 。  第四十五条：网络交易经营者违反本办法第二十条，法律、行政法规有规定的，依照其规定； 法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元 以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 81 | 对网络交易 平台经营者 未以显著方 式区分标记 已办理市场 主体登记的 经营者和未 办理市场主 体登记的经 营者的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第二十七条：网络交易平台经营者应当以显著方式区分标记已办理市场主体登记的经营者 和未办理市场主体登记的经营者，确保消费者能够清晰辨认。  第四十八条：网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场 监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 82 | 对网络交易 平台经营者 修改平台服 务协议和交 易规则未完 整保存修改 后的版本生 效之日前三 年的全部历 史版本的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第二十八条：网络交易平台经营者修改平台服务协议和交易规则的，应当完整保存修改后的 版本生效之日前三年的全部历史版本，并保证经营者和消费者能够便利、完整地阅览和 下 载 。  第四十八条：网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场 监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 83 | 对网络交易 平台经营者 对平台内经 营者违法行 为采取警 示、暂停或 者终止服务 等处理措施 未依法公示 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第三十条：网络交易平台经营者依据法律、法规、规章的规定或者平台服务协议和交易规则 对平台内经营者违法行为采取警示、暂停或者终止服务等处理措施的，应当自决定作出处 理措施之日起一个工作日内予以公示，载明平台内经营者的网店名称、违法行为、处理措施 等信息。警示、暂停服务等短期处理措施的相关信息应当持续公示至处理措施实施期满之  日 止 。  第四十八条：网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市 场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 84 | 对网络交易 经营者违法 收集、使用 消费者个人 信息的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十三条：网络交易经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明 示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。网络交易经营者收集、使用消费 者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使 用信息。网络交易经营者不得采用一次概括授权、默认授权、与其他授权捆绑、停止安装使 用等方式，强迫或者变相强迫消费者同意收集、使用与经营活动无直接关系的信息。收集、 使用个人生物特征、医疗健康、金融账户、个人行踪等敏感信息的，应当逐项取得消费者同 意。网络交易经营者及其工作人员应当对收集的个人信息严格保密，除依法配合监管执法 活动外，未经被收集者授权同意，不得向包括关联方在内的任何第三方提供。  第四十一条：网络交易经营者违反本办法第十一条、第十三条、第十六条、第十八条，法律、行 政法规有规定的，依照其规定；法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门依职责责 令限期改正，可以处五千元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 85 | 对网络交易 经营者违法 采取自动展 期、自动续 费等方式提 供服务的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十八条：网络交易经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受 服务前和自动展期、自动续费等日期前五日，以显著方式提请消费者注意，由消费者自主选 择；在服务期间内，应当为消费者提供显著、简便的随时取消或者变更的选项，并不得收取 不合理费用。  第四十一条：网络交易经营者违反本办法第十一条、第十三条、第十六条、第十八条，法律、行 政法规有规定的，依照其规定；法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门依职责责 令限期改正，可以处五千元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 86 | 对网络交易  经营者销售  的商品或者  提供的服务  不符合保障  人身、财产  安全的要求  和环境保护  要求，销售  或者提供法  律、行政法  规禁止交  易，损害国  家利益和社  会公共利  益，违背公 序良俗的商 品或者服务 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十一条：网络交易经营者销售的商品或者提供的服务应当符合保障人身、财产安全的要 求和环境保护要求，不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易，损害国家利益和社会公共 利益，违背公序良俗的商品或者服务。  第四十一条：网络交易经营者违反本办法第十一条、第十三条、第十六条、第十八条，法律、 行政法规有规定的，依照其规定；法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门依职责 责令限期改正，可以处五千元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 87 | 对网络交易 经营者违法 向消费者发 送商业性信 息的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十六条：网络交易经营者未经消费者同意或者请求，不得向其发送商业性信息。网络交 易经营者发送商业性信息时，应当明示其真实身份和联系方式，并向消费者提供显著、简 便、免费的拒绝继续接收的方式。消费者明确表示拒绝的，应当立即停止发送，不得更换名 义后再次发送。  第四十一条：网络交易经营者违反本办法第十一条、第十三条、第十六条、第十八条，法律、 行政法规有规定的，依照其规定；法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门依职责 责令限期改正，可以处五千元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 88 | 对网络交易 经营者以虚 构交易、编 造用户评价 等方式作虚 假或者引人 误解的商业  宣传，欺骗、 误导消费者 行为的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十四条第二款：网络交易经营者不得以下列方式，作虚假或者引人误解的商业宣传，欺 骗、误导消费者：(一)虚构交易、编造用户评价；(二)采用误导性展示等方式，将好评前置、 差评后置，或者不显著区分不同商品或者服务的评价等；(三)采用谎称现货、虚构预订、虚 假抢购等方式进行虚假营销；(四)虚构点击量、关注度等流量数据，以及虚构点赞、打赏等 交易互动数据。  第四十三条：网络交易经营者违反本办法第十四条的，依照《中华人民共和国反不正当竞争 法》的相关规定进行处罚。  2. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第二十条第一款：经营者违反本法第八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，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百 万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 89 | 对网络交易 经营者实施 混淆行为， 引人误认为 是他人商  品、服务或 者与他人存 在特定联系 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十四条第三款：网络交易经营者不得实施混淆行为，引人误认为是他人商品、服务或者与  他人存在特定联系。  第四十三条：网络交易经营者违反本办法第十四条的，依照《中华人民共和国反不正当竞争  法》的相关规定进行处罚。  2. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十八条第一款：经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，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，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 90 | 对网络交易 经营者编  造、传播虚 假信息或者 误导性信  息，损害竞 争对手的商 业信誉、商 品声誉的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第十四条第四款：网络交易经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手  的商业信誉、商品声誉。  第四十三条：网络交易经营者违反本办法第十四条的，依照《中华人民共和国反不正当竞争 法》的相关规定进行处罚。  2. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第二十三条：经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检 查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处 五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 91 | 网络交易经 营者未按照 国家市场监 督管理总局 及其授权的 省级市场监 督管理部门 的要求，提 供特定时  段、特定品 类、特定区 域的商品或 者服务的价 格、销量、销 售额等数据 信息的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第二十二条：网络交易经营者应当按照国家市场监督管理总局及其授权的省级市场监督管 理部门的要求，提供特定时段、特定品类、特定区域的商品或者服务的价格、销量、销售额等  数据信息。  第四十六条：网络交易经营者违反本办法第二十二条的，由市场监督管理部门责令限期改 正；逾期不改正的，处五千元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 92 | 网络交易平 台经营者未 对平台内经 营者及其发 布的商品或 者服务信息 建立检查监 控制度，发 现平台内的 商品或者服 务信息有违 反市场监督 管理法律、 法规、规章， 损害国家利 益和社会公 共利益，违 背公序良俗 的，未依法 履行相关义 务的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第二十九条：网络交易平台经营者应当对平台内经营者及其发布的商品或者服务信息建立 检查监控制度。网络交易平台经营者发现平台内的商品或者服务信息有违反市场监督管 理法律、法规、规章，损害国家利益和社会公共利益，违背公序良俗的，应当依法采取必要的 处置措施，保存有关记录，并向平台住所地县级以上市场监督管理部门报告。  第四十九条：网络交易平台经营者违反本办法第二十九条，法律、行政法规有规定的，依照 其规定；法律、行政法规没有规定的，由市场监督管理部门依职责责令限期改正，可以处一 万元以上三万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 93 | 网络交易平 台经营者对 平台内经营 者在平台内 的交易、交 易价格以及 与其他经营 者的交易等 进行不合理 限制或者附 加不合理条 件，干涉平 台内经营者 的自主经营 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络交易监督管理办法》  第三十二条：网络交易平台经营者不得违反《中华人民共和国电子商务法》第三十五条的规 定，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限  制或者附加不合理条件，干涉平台内经营者的自主经营。具体包括：(一)通过搜索降权、下 架商品、限制经营、屏蔽店铺、提高服务收费等方式，禁止或者限制平台内经营者自主选择 在多个平台开展经营活动，或者利用不正当手段限制其仅在特定平台开展经营活动；(二) 禁止或者限制平台内经营者自主选择快递物流等交易辅助服务提供者；(三)其他干涉平台  内经营者自主经营的行为。  第五十条：网络交易平台经营者违反本办法第三十二条的，依照《中华人民共和国电子商务 法》第八十二条的规定进行处罚。  2. 《中华人民共和国电子商务法》  第八十二条：电子商务平台经营者违反本法第三十五条规定，对平台内经营者在平台内的 交易、交易价格或者与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向 平台内经营者收取不合理费用的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以上 五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 94 | 对发布广告 法第九条、 第十条规定 的禁止情形 的广告行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第九条：广告不得有下列情形：(一)使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽， 军旗、军歌、军徽；(二)使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象； (三)使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；(四)损害国家的尊严或者利益，泄露国家秘 密；(五)妨碍社会安定，损害社会公共利益；(六)危害人身、财产安全，泄露个人隐私；(七) 妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚；(八)含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的 内容；(九)含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容；(十)妨碍环境、自然资源或者文化遗产 保护；(十一)法律、行政法规规定禁止的其他情形。  第十条：广告不得损害未成年人和残疾人的身心健康。  第五十七条：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，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，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，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 95 | 对违反广告 法第十五条 规定发布处 方药广告、 药品类易制 毒化学品广 告、戒毒治 疗的医疗器 械和治疗方 法广告行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十五条：麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品等特殊药品，药品类易制毒化学 品，以及戒毒治疗的药品、医疗器械和治疗方法，不得作广告。前款规定以外的处方药，只能在 国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上作广告。 第五十七条：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，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，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，并可以吊销营 业执照：(二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗 的医疗器械和治疗方法广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 96 | 对违反广告 法第二十条 规定，发布 声称全部或 者部分替代 母乳的婴儿 乳制品、饮 料和其他食 品广告行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十条：禁止在大众传播媒介或者公共场所发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制  品、饮料和其他食品广告。  第五十七条：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，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，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，并可以吊销营 业执照：(三)违反本法第二十条规定，发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料 和其他食品广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 97 | 对违反广告 法第二十二 条规定发布 烟草广告行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十二条：禁止在大众传播媒介或者公共场所、公共交通工具、户外发布烟草广告。禁止 向未成年人发送任何形式的烟草广告。禁止利用其他商品或者服务的广告、公益广告，宣 传烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。烟草制品生产者或者销售者发布的迁  址、更名、招聘等启事中，不得含有烟草制品名称、商标、包装、装潢以及类似内容。  第五十七条：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，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，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，并可以吊销营 业执照：(四)违反本法第二十二条规定发布烟草广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 98 | 对违反广告 法第三十七 条规定，利 用广告推销 禁止生产、 销售的产品 或者提供的 服务，或者 禁止发布广 告的商品或 者服务行为 的行政处罚 | 行政  处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第三十七条：法律、行政法规规定禁止生产、销售的产品或者提供的服务，以及禁止发布广 告的商品或者服务，任何单位或者个人不得设计、制作、代理、发布广告。  第五十七条：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，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，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，并可以吊销营 业执照：(五)违反本法第三十七条规定，利用广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服 务，或者禁止发布广告的商品或者服务的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的  市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 99 | 对违反广告 法第四十条 第一款规  定，在针对 未成年人的 大众传播媒 介上发布医 疗、药品、保 健食品、医 疗器械、化 妆品、酒类、 美容广告， 以及不利于 未成年人身 心健康的网 络游戏广告 行为的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第四十条第一款：在针对未成年人的大众传播媒介上不得发布医疗、药品、保健食品、医疗  器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告。  第五十七条：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，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，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，并可以吊销营 业执照：(六)违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、 药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络  游戏广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 100 | 对广告经营 者、广告发 布者明知或 应知有《中 华人民共和 国广告法》 第五十八条 第一款规定 的违法行为 仍设计、制  作、代理、发 布行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十六条：医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：  (一)表示功效、安全性的断言或者保证；(二)说明治愈率或者有效率；(三)与其他药 品、医疗器械的功效和安全性或者其他医疗机构比较；(四)利用广告代言人作推荐、证明； (五)法律、行政法规规定禁止的其他内容。  药品广告的内容不得与国务院药品监督管理部门批准的说明书不一致，并应当显著标 明禁忌、不良反应。处方药广告应当显著标明“本广告仅供医学药学专业人士阅读”,非处 方药广告应当显著标明“请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用”。  推荐给个人自用的医疗器械的广告，应当显著标明“请仔细阅读产品说明书或者在医 务人员的指导下购买和使用”。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”。  第十七条：除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使  用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。  第十八条：保健食品广告不得含有下列内容：  (一)表示功效、安全性的断言或者保证；(二)涉及疾病预防、治疗功能；(三)声称或者 暗示广告商品为保障健康所必需；(四)与药品、其他保健食品进行比较；(五)利用广告代言  人作推荐、证明；(六)法律、行政法规规定禁止的其他内容。  保健食品广告应当显著标明“本品不能代替药物”。  第二十一条：农药、兽药、饲料和饲料添加剂广告不得含有下列内容：  (一)表示功效、安全性的断言或者保证；(二)利用科研单位、学术机构、技术推广机构、 行业协会或者专业人士、用户的名义或者形象作推荐、证明；(三)说明有效率；(四)违反安  全使用规程的文字、语言或者画面；(五)法律、行政法规规定禁止的其他内容。 第二十三条：酒类广告不得含有下列内容：  (一)诱导、怂恿饮酒或者宣传无节制饮酒；(二)出现饮酒的动作；(三)表现驾驶车、船、 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 飞机等活动；(四)明示或者暗示饮酒有消除紧张和焦虑、增加体力等功效。 第二十四条：教育、培训广告不得含有下列内容：  (一)对升学、通过考试、获得学位学历或者合格证书，或者对教育、培训的效果作出明 示或者暗示的保证性承诺；(二)明示或者暗示有相关考试机构或者其工作人员、考试命题 人员参与教育、培训；(三)利用科研单位、学术机构、教育机构、行业协会、专业人士、受益者 的名义或者形象作推荐、证明。  第二十五条：招商等有投资回报预期的商品或者服务广告，应当对可能存在的风险以及风 险责任承担有合理提示或者警示，并不得含有下列内容：  (一)对未来效果、收益或者与其相关的情况作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风 险或者保收益等，国家另有规定的除外；(二)利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的 名义或者形象作推荐、证明。  第二十六条：房地产广告，房源信息应当真实，面积应当表明为建筑面积或者套内建筑面 积，并不得含有下列内容：  (一)升值或者投资回报的承诺；(二)以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目 位置；(三)违反国家有关价格管理的规定；(四)对规划或者建设中的交通、商业、文化教育 设施以及其他市政条件作误导宣传。  第二十七条：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关于品种名  称、生产性能、生长量或者产量、品质、抗性、特殊使用价值、经济价值、适宜种植或者养殖的 范围和条件等方面的表述应当真实、清楚、明白，并不得含有下列内容：  (一)作科学上无法验证的断言；(二)表示功效的断言或者保证；(三)对经济效益进行 分析、预测或者作保证性承诺；(四)利用科研单位、学术机构、技术推广机构、行业协会或者 专业人士、用户的名义或者形象作推荐、证明。  第三十八条第二款：不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。  第三十八条第三款：对在虚假广告中作推荐、证明受到行政处罚未满三年的自然人、法人或 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 者其他组织，不得利用其作为广告代言人。  第三十九条：不得在中小学校、幼儿园内开展广告活动，不得利用中小学生和幼儿的教材、 教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或者变相发布广告，但公益广告除外。  第四十条第二款：针对不满十四周岁的未成年人的商品或者服务的广告不得含有下列内 容：(一)劝诱其要求家长购买广告商品或者服务；(二)可能引发其模仿不安全行为。  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。  第五十八条第一款：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： (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；(二)违反本法第十七条规 定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械 相混淆的用语的；(三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的；(四)违反本法第二十 一条规定发布农药、兽药、饲料和饲料添加剂广告的；(五)违反本法第二十三条规定发布酒 类广告的；(六)违反本法第二十四条规定发布教育、培训广告的；(七)违反本法第二十五条 规定发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的；(八)违反本法第二十六条规定发 布房地产广告的；(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；(十)违反本法第三十八条第二款规定，利用不满十周岁的未 成年人作为广告代言人的；(十一)违反本法第三十八条第三款规定，利用自然人、法人或者 其他组织作为广告代言人的；(十二)违反本法第三十九条规定，在中小学校、幼儿园内或者 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 利用与中小学生、幼儿有关的物品发布广告的；(十三)违反本法第四十条第二款规定，发布针对 不满十四周岁的未成年人的商品或者服务的广告的；(十四)违反本法第四十六条规定，未经审 查发布广告的。医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法  处罚外，卫生行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。 |  |  |
| 101 | 对违反广告 法第十六条 规定发布医 疗、药品、医 疗器械广告 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十六条：医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：(一)表示功效、安全性的断言或者保 证；(二)说明治愈率或者有效率；(三)与其他药品、医疗器械的功效和安全性或者其他医疗机构 比较；(四)利用广告代言人作推荐、证明；(五)法律、行政法规规定禁止的其他内容。药品广告 的内容不得与国务院药品监督管理部门批准的说明书不一致，并应当显著标明禁忌、不良反应。 处方药广告应当显著标明“本广告仅供医学药学专业人士阅读”,非处方药广告应当显著标明 “请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用”。推荐给个人自用的医疗器械的广告，应当显 著标明“请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用”。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”。 第五十八条第一款：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 102 | 对违反广告  法第十七条  规定，在广  告中涉及疾  病治疗功  能，以及使  用医疗用语  或者易使推  销的商品与  药品、医疗  器械相混淆  的用语行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十七条：除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能，并不得使 用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。  第五十八条第一款：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： (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推 销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 103 | 对违反广告 法第十八条 规定发布保 健食品广告 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十八条：保健食品广告不得含有下列内容：(一)表示功效、安全性的断言或者保证；(二) 涉及疾病预防、治疗功能；(三)声称或者暗示广告商品为保障健康所必需；(四)与药品、其 他保健食品进行比较；(五)利用广告代言人作推荐、证明；(六)法律、行政法规规定禁止的 其他内容。保健食品广告应当显著标明"本品不能代替药物"。  第五十八条第一款：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：  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 104 | 对违反广告 法第二十一 条规定发布 农药、兽药、 饲料和饲料 添加剂广告 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十一条：农药、兽药、饲料和饲料添加剂广告不得含有下列内容：(一)表示功效、安全性 的断言或者保证；(二)利用科研单位、学术机构、技术推广机构、行业协会或者专业人士、用 户的名义或者形象作推荐、证明；(三)说明有效率；(四)违反安全使用规程的文字、语言或 者画面；(五)法律、行政法规规定禁止的其他内容。  第五十八条第一款：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：  (四)违反本法第二十一条规定发布农药、兽药、饲料和饲料添加剂广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 105 | 对违反广告 法第二十三 条规定发布 酒类广告行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十三条：酒类广告不得含有下列内容：(一)诱导、怂恿饮酒或者宣传无节制饮酒；(二) 出现饮酒的动作；(三)表现驾驶车、船、飞机等活动；(四)明示或者暗示饮酒有消除紧张和 焦虑、增加体力等功效。  第五十八条第一款：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：  (五)违反本法第二十三条规定发布酒类广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 106 | 对违反广告  法第二十四  条规定发布  教育、培训  广告行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十四条：教育、培训广告不得含有下列内容：(一)对升学、通过考试、获得学位学历或者 合格证书，或者对教育、培训的效果作出明示或者暗示的保证性承诺；(二)明示或者暗示有 相关考试机构或者其工作人员、考试命题人员参与教育、培训；(三)利用科研单位、学术机 构、教育机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。  第五十八条第一款：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：  (六)违反本法第二十四条规定发布教育、培训广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 107 | 对违反广告 法第二十五 条规定发布 招商等有投 资回报预期 的商品或者 服务广告行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十五条：招商等有投资回报预期的商品或者服务广告，应当对可能存在的风险以及风 险责任承担有合理提示或者警示，并不得含有下列内容：(一)对未来效果、收益或者与其相 关的情况作出保证性承诺，明示或者暗示保本、无风险或者保收益等，国家另有规定的除 外；(二)利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明。  第五十八条第一款：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：  (七)违反本法第二十五条规定发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 108 | 对违反广告 法第二十六 条规定发布 房地产广告 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十六条：房地产广告，房源信息应当真实，面积应当表明为建筑面积或者套内建筑面 积，并不得含有下列内容：(一)升值或者投资回报的承诺；(二)以项目到达某一具体参照物 的所需时间表示项目位置；(三)违反国家有关价格管理的规定；(四)对规划或者建设中的 交通、商业、文化教育设施以及其他市政条件作误导宣传。  第五十八条第一款：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：  (八)违反本法第二十六条规定发布房地产广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 109 | 对违反广告 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 养殖广告行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第二十七条：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关于品种名 称、生产性能、生长量或者产量、品质、抗性、特殊使用价值、经济价值、适宜种植或者养殖的 范围和条件等方面的表述应当真实、清楚、明白，并不得含有下列内容：(一)作科学上无法 验证的断言；(二)表示功效的断言或者保证；(三)对经济效益进行分析、预测或者作保证性 承诺；(四)利用科研单位、学术机构、技术推广机构、行业协会或者专业人士、用户的名义或 者形象作推荐、证明。  第五十八条第一款：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；(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 110 | 对违反广告 法第三十八 条第二款规  定，利用不满 十周岁的未 成年人作为 广告代言人 或违反广告 法第三十八 条第三款规  定，利用自然 人、法人或者 其他组织作 为广告代言  人行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第三十八条第二款：不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。  第三十八条第三款：对在虚假广告中作推荐、证明受到行政处罚未满三年的自然人、法人或 者其他组织，不得利用其作为广告代言人。  第五十八条第一款：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)违反本法第三十八条第二款规定，利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人的；(十 一)违反本法第三十八条第三款规定，利用自然人、法人或者其他组织作为广告代言人的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 111 | 对违反广告  法第三十九  条规定，在中  小学校、幼儿  园内或者利  用与中小学  生、幼儿有关  的物品发布  广告行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第三十九条：不得在中小学校、幼儿园内开展广告活动，不得利用中小学生和幼儿的教材、 教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或者变相发布广告，但公益广告除外。 第五十八条第一款：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： (十二)违反本法第三十九条规定，在中小学校、幼儿园内或者利用与中小学生、幼儿有关的 物品发布广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 112 | 对违反广告 法第四十条 第二款规 定，发布针 对不满十四 周岁的未成 年人的商品 或者服务的 广告行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第四十条第二款：针对不满十四周岁的未成年人的商品或者服务的广告不得含有下列内 容：(一)劝诱其要求家长购买广告商品或者服务；(二)可能引发其模仿不安全行为。  第五十八条第一款：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： (十三)违反本法第四十条第二款规定，发布针对不满十四周岁的未成年人的商品或者服务 的广告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 113 | 对违反广告 法第四十六 条规定，未 经审查发布 广告行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  第五十八条第一款：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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 114 | 对广告内容 表述不清行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第八条：广告中对商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、价格、生产者、有效期限、允诺 等或者对服务的内容、提供者、形式、质量、价格、允诺等有表示的，应当准确、清楚、明白。 广告中表明推销的商品或者服务附带赠送的，应当明示所附带赠送商品或者服务的品种、 规格、数量、期限和方式。法律、行政法规规定广告中应当明示的内容，应当显著、清晰表 示 。  第五十九条第一款：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，对广告主 处十万元以下的罚款：(一)广告内容违反本法第八条规定的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 115 | 对广告引证 内容违反广 告法第十一 条规定行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十一条：广告内容涉及的事项需要取得行政许可的，应当与许可的内容相符合。广告使 用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的，应当真实、准确，并表明出处。引  证内容有适用范围和有效期限的，应当明确表示。  第五十九条第一款：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，对广告主 处十万元以下的罚款：(二)广告引证内容违反本法第十一条规定的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 116 | 对广告中涉 及专利产品 或者专利方 法而未标明 专利号和专 利种类行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十二条第一款：广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。  第五十九条第一款：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，对广告主 处十万元以下的罚款：(三)涉及专利的广告违反本法第十二条规定的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 117 | 对在广告中 谎称取得专 利权行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十二条第二款：未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权。  第五十九条第一款：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，对广告主 处十万元以下的罚款：(三)涉及专利的广告违反本法第十二条规定的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 118 | 对使用未授 予专利权的 专利申请和 已经终止、 撤销、无效 的专利作广 告行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十二条第三款：禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作 广 告 。  第五十九条第一款：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，对广告主 处十万元以下的罚款：(三)涉及专利的广告违反本法第十二条规定的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 119 | 对广告贬低 其他生产经 营者的商品 或者服务行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十三条：广告不得贬低其他生产经营者的商品或者服务。  第五十九条第一款：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，对广告主 处十万元以下的罚款：(四)违反本法第十三条规定，广告贬低其他生产经营者的商品或者 服务的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 120 | 对广告经营 者、广告发 布者明知或 应知有《中 华人民共和 国广告法》 第五十九条 第一款规定 违法行为， 仍设计、制  作、代理、发 布行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第八条：广告中对商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、价格、生产者、有效期限、允诺等或 者对服务的内容、提供者、形式、质量、价格、允诺等有表示的，应当准确、清楚、明白。广告中表 明推销的商品或者服务附带赠送的，应当明示所附带赠送商品或者服务的品种、规格、数量、 期限和方式。法律、行政法规规定广告中应当明示的内容，应当显著、清晰表示。  第十一条：广告内容涉及的事项需要取得行政许可的，应当与许可的内容相符合。广告使 用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的，应当真实、准确，并表明出处。引  证内容有适用范围和有效期限的，应当明确表示。  第十二条：广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。未取得专 利权的，不得在广告中谎称取得专利权。禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、 撤销、无效的专利作广告。  第十三条：广告不得贬低其他生产经营者的商品或者服务。  第五十九条第一款：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，对广告主 处十万元以下的罚款：(一)广告内容违反本法第八条规定的；(二)广告引证内容违反本法 第十一条规定的；(三)涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；(四)违反本法第十三条 规定，广告贬低其他生产经营者的商品或者服务的。  第五十九条第二款：广告经营者、广告发布者明知或者应知有前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处十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 121 | 对变相发布  医疗、药品、 医疗器械、 保健食品广 告行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十九条：广播电台、电视台、报刊音像出版单位、互联网信息服务提供者不得以介绍健康、 养生知识等形式变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告。  第五十九条第三款：广告违反本法第十四条规定，不具有可识别性的，或者违反本法第十九 条规定，变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告的，由市场监督管理部门责令改正， 对广告发布者处十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 122 | 对广告不具 有可识别性 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十四条：广告应当具有可识别性，能够使消费者辨明其为广告。大众传播媒介不得以新 闻报道形式变相发布广告。通过大众传播媒介发布的广告应当显著标明"广告",与其他非  广告信息相区别，不得使消费者产生误解。广播电台、电视台发布广告，应当遵守国务院有 关部门关于时长、方式的规定，并应当对广告时长作出明显提示。  第五十九条第三款：广告违反本法第十四条规定，不具有可识别性的，或者违反本法第十九 条规定，变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告的，由市场监督管理部门责令改正， 对广告发布者处十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 123 | 对广告经营 者、广告发 布者未建  立、健全广 告业务管理 制度或者未 对广告内容 进行核对的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第三十四条：广告经营者、广告发布者应当按照国家有关规定，建立、健全广告业务的承接 登记、审核、档案管理制度。广告经营者、广告发布者依据法律、行政法规查验有关证明文 件，核对广告内容。对内容不符或者证明文件不全的广告，广告经营者不得提供设计、制 作、代理服务，广告发布者不得发布。  第六十条第一款：违反本法第三十四条规定，广告经营者、广告发布者未按照国家有关规定 建立、健全广告业务管理制度的，或者未对广告内容进行核对的，由市场监督管理部门责令 改正，可以处五万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 124 | 对广告代言 人在医疗、 药品、医疗 器械广告中 作推荐、证 明行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十六条第一款：医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：(四)利用广告代言人作推  荐、证明。  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：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 125 | 对广告代言 人在保健食 品广告中作 推荐、证明 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十八条第一款：保健食品广告不得含有下列内容：(五)利用广告代言人作推荐、证明。 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：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 126 | 对广告代言 人不依据事 实、不符合 广告法和有 关法律、行 政法规规定 或为其未使 用过的商品 或者未接受 过的服务作 推荐、证明 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第三十八条第一款：广告代言人在广告中对商品、服务作推荐、证明，应当依据事实，符合本 法和有关法律、行政法规规定，并不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、 证 明 。  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：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 127 | 对广告代言 人明知或者 应知广告虚 假仍在广告 中对商品、 服务作推  荐、证明的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第十六条第一款：医疗、药品、医疗器械广告不得含有下列内容：(四)利用广告代言人作推 荐、证明。  第十八条第一款：保健食品广告不得含有下列内容：(五)利用广告代言人作推荐、证明； 第三十八条第一款：广告代言人在广告中对商品、服务作推荐、证明，应当依据事实，符合本 法和有关法律、行政法规规定，并不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证 明 。  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：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 128 | 对未经当事 人同意或者 请求发送广 告、或虽经 同意以电子 信息方式发 送广告的， 但未明示发 送者的真实 身份和联系 方式，未向 接收者提供 拒绝继续接 收方式行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第四十三条：任何单位或者个人未经当事人同意或者请求，不得向其住宅、交通工具等发送 广告，也不得以电子信息方式向其发送广告。以电子信息方式发送广告的，应当明示发送 者的真实身份和联系方式，并向接收者提供拒绝继续接收的方式。  第六十二条第一款：违反本法第四十三条规定发送广告的，由有关部门责令停止违法行为， 对广告主处五千元以上三万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 129 | 对利用互联  网发布广  告，未显著  标明关闭标  志，确保一  键关闭行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第四十四条第二款：利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页 面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。  第六十二条第二款：违反本法第四十四条第二款规定，利用互联网发布广告，未显著标明关 闭标志，确保一键关闭的，由市场监督管理部门责令改正，对广告主处五千元以上三万元以 下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 130 | 对公共场所 的管理者和 电信业务经 营者、互联 网信息服务 提供者，明 知或者应知 广告活动违 法不予制止 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第四十五条：公共场所的管理者或者电信业务经营者、互联网信息服务提供者对其明知或 者应知的利用其场所或者信息传输、发布平台发送、发布违法广告的，应当予以制止。  第六十三条：违反本法第四十五条规定，公共场所的管理者和电信业务经营者、互联网信息 服务提供者，明知或者应知广告活动违法不予制止的，由市场监督管理部门没收违法所得， 违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款，违法所得不足五万元的， 并处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，由有关部门依法停止相关业务。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 131 | 对以欺骗方 式诱使用户 点击广告内 容的，或者 未经允许， 在用户发送 的电子邮件 中附加广告 或者广告链 接行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第六十二条第二款：违反本法第四十四条第二款规定，利用互联网发布广告，未显著标明关 闭标志，确保一键关闭的，由市场监督管理部门责令改正，对广告主处五千元以上三万元以 下的罚款。  2. 《互联网广告管理暂行办法》  第八条：利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等 形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。不得以欺骗方式诱使用户点击 广告内容。未经允许，不得在用户发送的电子邮件中附加广告或者广告链接。  第二十四条：违反本办法第八条第一款规定，利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志并 确保一键关闭的，依照广告法第六十三条第二款的规定进行处罚；违反第二款、第三款规 定，以欺骗方式诱使用户点击广告内容的，或者未经允许，在用户发送的电子邮件中附加广 告或者广告链接的，责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 132 | 对伪造、变 造或者转让 广告审查批 准文件行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第六十五条：违反本法规定，伪造、变造或者转让广告审查批准文件的，由市场监督管理部 门没收违法所得，并处一万元以上十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 133 | 对须经广告 审查机关进 行审查未经 审查发布互 联网广告行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条第一款：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。  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。  2. 《互联网广告管理暂行办法》  第六条：医疗、药品、特殊医学用途配方食品、医疗器械、农药、兽药、保健食品广告等法律、 行政法规规定须经广告审查机关进行审查的特殊商品或者服务的广告，未经审查，不得 发 布 。  第二十二条：违反本办法第六条规定，未经审查发布广告的，依照广告法第五十八条第一款 第十四项的规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 134 | 对广告需求 方平台经营 者通过程序 化购买方式 发布的广告 未标明来源 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《互联网广告管理暂行办法》  第十三条第二款：通过程序化购买广告方式发布的互联网广告，广告需求方平台经营者应 当清晰标明广告来源。  第二十六条：有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款：(一)广告需 求方平台经营者违反本办法第十三条第二款规定，通过程序化购买方式发布的广告未标明 来源的；(二)媒介方平台经营者、广告信息交换平台经营者以及媒介方平台成员，违反本办 法第十五条第一款、第二款规定，未履行相关义务的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 135 | 对媒介方平 台经营者、 广告信息交 换平台经营 者以及媒介 方平台成  员，未尽查 验义务、未 建立登记档 案并定期核 实更新行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《互联网广告管理暂行办法》  第十五条第一款：广告需求方平台经营者、媒介方平台经营者、广告信息交换平台经营者以 及媒介方平台的成员，在订立互联网广告合同时，应当查验合同相对方的主体身份证明文 件、真实名称、地址和有效联系方式等信息，建立登记档案并定期核实更新。  第二十六条：有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款：(一)广告需 求方平台经营者违反本办法第十三条第二款规定，通过程序化购买方式发布的广告未标明 来源的；(二)媒介方平台经营者、广告信息交换平台经营者以及媒介方平台成员，违反本办 法第十五条第一款、第二款规定，未履行相关义务的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 136 | 对媒介方平 台经营者、 广告信息交 换平台经营 者以及媒介 方平台成  员，对其明 知或者应知 的违法广告 不予制止行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《互联网广告管理暂行办法》  第十五条第二款：媒介方平台经营者、广告信息交换平台经营者以及媒介方平台成员，对其 明知或者应知的违法广告，应当采取删除、屏蔽、断开链接等技术措施和管理措施，予以 制 止 。  第二十六条：有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款：(一)广告需 求方平台经营者违反本办法第十三条第二款规定，通过程序化购买方式发布的广告未标明 来源的；(二)媒介方平台经营者、广告信息交换平台经营者以及媒介方平台成员，违反本办 法第十五条第一款、第二款规定，未履行相关义务的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 137 | 对违反《房 地产广告发 布规定》发 布广告行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《房地产广告发布规定》  第二十一条：违反本规定发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规 规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处 以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 138 | 对医疗广告 有贬低他人 内容等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十七条：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，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，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，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。  第五十八条第一款：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的。  2. 《医疗广告管理办法》  第七条：医疗广告的表现形式不得含有以下情形：(一)涉及医疗技术、诊疗方法、疾病名称、 药物的；(二)保证治愈或者隐含保证治愈的；(三)宣传治愈率、有效率等诊疗效果的；(四) 淫秽、迷信、荒诞的；(五)贬低他人的；(六)利用患者、卫生技术人员、医学教育科研机构及 人员以及其他社会社团、组织的名义、形象作证明的；(七)使用解放军和武警部队名义的；  （八）法律、行政法规规定禁止的其他情形。  第二十二条：工商行政管理机关对违反本办法规定的广告主、广告经营者、广告发布者依据 《广告法》、《反不正当竞争法》予以处罚，对情节严重，造成严重后果的，可以并处一至六个 月暂停发布医疗广告、直至取消广告经营者、广告发布者的医疗广告经营和发布资格的处 罚。法律法规没有规定的，工商行政管理机关应当对负有责任的广告主、广告经营者、广告 发布者给予警告或者处以一万元以上三万元以下的罚款；医疗广告内容涉嫌虚假的，工商 行政管理机关可根据需要会同卫生行政部门、中医药管理部门作出认定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 139 | 对经营者提 供的商品或 者服务不符 合保障人  身、财产安 全要求等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，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、 财产安全要求的；(二)在商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格商品冒充合 格商品的；(三)生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的；(四)伪造商品的产 地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，篡改生产日期，伪造或者冒用认证标志等质量标志的； (五)销售的商品应当检验、检疫而未检验、检疫或者伪造检验、检疫结果的；(六)对商品或 者服务作虚假或者引人误解的宣传的；(七)拒绝或者拖延有关行政部门责令对缺陷商品或 者服务采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施的；(八)对 消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的 要求，故意拖延或者无理拒绝的；(九)侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害 消费者个人信息依法得到保护的权利的；(十)法律、法规规定的对损害消费者权益应当予 以处罚的其他情形。  经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机关应当记入信用档 案，向社会公布。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 2. 《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，没收违法生产、销售的产品，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以下的罚款；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。  第五十条：在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的， 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之 五十以上三倍以下的罚款；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。  第五十一条：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，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚 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。  第五十二条：销售失效、变质的产品的，责令停止销售，没收违法销售的产品，并处违法销售 产品货值金额二倍以下的罚款；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。  3. 《侵害消费者权益行为处罚办法》  第五条：经营者提供商品或者服务不得有下列行为：  (一)销售的商品或者提供的服务不符合保障人身、财产安全要求；(二)销售失效、变质的商 品；(三)销售伪造产地、伪造或者冒用他人的厂名、厂址、篡改生产日期的商品；(四)销售伪 造或者冒用认证标志等质量标志的商品；(五)销售的商品或者提供的服务侵犯他人注册商 标专用权；(六)销售伪造或者冒用知名商品特有的名称、包装、装潢的商品；(七)在销售的商 品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格商品冒充合格商品；(八)销售国家明令淘汰 并停止销售的商品；(九)提供商品或者服务中故意使用不合格的计量器具或者破坏计量器 具准确度；(十)骗取消费者价款或者费用而不提供或者不按照约定提供商品或者服务。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第六条：经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息应当真实、全面、准确，不得有下列 虚假或者引人误解的宣传行为：  (一)不以真实名称和标记提供商品或者服务；(二)以虚假或者引人误解的商品说明、商品标 准、实物样品等方式销售商品或者服务；(三)作虚假或者引人误解的现场说明和演示；(四) 采用虚构交易、虚标成交量、虚假评论或者雇佣他人等方式进行欺骗性销售诱导；(五)以虚 假的“清仓价”、“甩卖价”、“最低价”、“优惠价”或者其他欺骗性价格表示销售商品或者服务；  (六)以虚假的“有奖销售”、“还本销售”、“体验销售”等方式销售商品或者服务；(七)谎称正 品销售“处理品”、“残次品”、“等外品”等商品；(八)夸大或隐瞒所提供的商品或者服务的数 量、质量、性能等与消费者有重大利害关系的信息误导消费者；(九)以其他虚假或者引人误  解的宣传方式误导消费者。  第七条：经营者对市场监督管理部门责令其对提供的缺陷商品或者服务采取停止销售或者 服务等措施，不得拒绝或者拖延。经营者未按照责令停止销售或者服务通知、公告要求采  取措施的，视为拒绝或者拖延。  第八条：经营者提供商品或者服务，应当依照法律规定或者当事人约定承担修理、重作、更 换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失等民事责任，不得故意拖延或 者无理拒绝消费者的合法要求。经营者有下列情形之一并超过十五日的，视为故意拖延或 者无理拒绝：(一)经有关行政部门依法认定为不合格商品，自消费者提出退货要求之日起 未退货的；(二)自国家规定、当事人约定期满之日起或者不符合质量要求的自消费者提出要 求之日起，无正当理由拒不履行修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费  用或者赔偿损失等义务的。  第九条：经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，应当依照法律规定承担无理由 退货义务，不得故意拖延或者无理拒绝。经营者有下列情形之一的，视为故意拖延或者无 理拒绝：(一)对于适用无理由退货的商品，自收到消费者退货要求之日起超过十五日未办 理退货手续，或者未向消费者提供真实、准确的退货地址、退货联系人等有效联系信息，致 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 使消费者无法办理退货手续；(二)未经消费者确认，以自行规定该商品不适用无理由退货为 由拒绝退货；(三)以消费者已拆封、查验影响商品完好为由拒绝退货；(四)自收到退回商品 之日起无正当理由超过十五日未向消费者返还已支付的商品价款。  第十条：经营者以预收款方式提供商品或者服务，应当与消费者明确约定商品或者服务的 数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责 任等内容。未按约定提供商品或者服务的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付 款，并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。对退款无约定的，按照有利于 消费者的计算方式折算退款金额。经营者对消费者提出的合理退款要求，明确表示不予退 款，或者自约定期满之日起、无约定期限的自消费者提出退款要求之日起超过十五日未退 款的，视为故意拖延或者无理拒绝。  第十一条：经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、 使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者不得有下列行为：(一)未经消费者 同意，收集、使用消费者个人信息；(二)泄露、出售或者非法向他人提供所收集的消费者个人 信息；(三)未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝，向其发送商业性信息。前 款中的消费者个人信息是指经营者在提供商品或者服务活动中收集的消费者姓名、性别、 职业、出生日期、身份证件号码、住址、联系方式、收入和财产状况、健康状况、消费情况等能 够单独或者与其他信息结合识别消费者的信息。  第十四条：经营者有本办法第五条至第十一条规定的情形之一，其他法律、法规有规定的， 依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由市场监督管理部门依照《消费者权益 保护法》第五十六条予以处罚。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 140 | 对经营者有 《侵害消费 者权益行为 处罚办法》 第十二条、 第十三条规 定的情形之 一行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《侵害消费者权益行为处罚办法》  第十二条：经营者向消费者提供商品或者服务使用格式条款、通知、声明、店堂告示等的，应 当以显著方式提请消费者注意与消费者有重大利害关系的内容，并按照消费者的要求予以 说明，不得作出含有下列内容的规定：(一)免除或者部分免除经营者对其所提供的商品或 者服务应当承担的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用、赔偿损失 等责任；(二)排除或者限制消费者提出修理、更换、退货、赔偿损失以及获得违约金和其他 合理赔偿的权利；(三)排除或者限制消费者依法投诉、举报、提起诉讼的权利；(四)强制或 者变相强制消费者购买和使用其提供的或者其指定的经营者提供的商品或者服务，对不接 受其不合理条件的消费者拒绝提供相应商品或者服务，或者提高收费标准；(五)规定经营 者有权任意变更或者解除合同，限制消费者依法变更或者解除合同权利；(六)规定经营者 单方享有解释权或者最终解释权；(七)其他对消费者不公平、不合理的规定。  第十三条：从事服务业的经营者不得有下列行为：(一)从事为消费者提供修理、加工、安装、 装饰装修等服务的经营者谎报用工用料，故意损坏、偷换零部件或材料，使用不符合国家质 量标准或者与约定不相符的零部件或材料，更换不需要更换的零部件，或者偷工减料、加收 费用，损害消费者权益的；(二)从事房屋租赁、家政服务等中介服务的经营者提供虚假信息 或者采取欺骗、恶意串通等手段损害消费者权益的。  第十五条：经营者违反本办法第十二条、第十三条规定，其他法律、法规有规定的，依照法 律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由市场监督管理部门责令改正，可以单处或者 并处警告，违法所得三倍以下、但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元 以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 141 | 对违反《网 络购买商品 七日无理由 退货暂行办 法》第二十 二条规定， 经责令改正 拒不改正行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第八十一条第一款第一项：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：(一)未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息 或者上述信息的链接标识的；  2. 《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》  第二十二条：网络交易平台提供者应当依法建立、完善其平台七日无理由退货规则以及配 套的消费者权益保护有关制度，在其首页显著位置持续公示，并保证消费者能够便利、完整 地阅览和下载。  第三十二条：网络交易平台提供者违反本办法第二十二条规定的，依照《电子商务法》第八 十一条第一款第(一)项规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 142 | 对违反《网 络购买商品 七日无理由 退货暂行办 法》第二十 五条规定行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》  第二十五条：网络商品销售者应当建立完善的七日无理由退货商品检验和处理程序。对能 够完全恢复到初始销售状态的七日无理由退货商品，可以作为全新商品再次销售；对不能 够完全恢复到初始销售状态的七日无理由退货商品而再次销售的，应当通过显著的方式将  商品的实际情况明确标注。  第三十三条：网络商品销售者违反本办法第二十五条规定，销售不能够完全恢复到初始状 态的无理由退货商品，且未通过显著的方式明确标注商品实际情况的，违反其他法律、行政 法规的，依照有关法律、行政法规的规定处罚；法律、行政法规未作规定的，予以警告，责令 改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 143 | 对网络交易 平台提供者 拒绝协助市 场监督管理 部门对涉嫌 违法行为采 取措施、开 展调查行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》  第三十四条：网络交易平台提供者拒绝协助市场监督管理部门对涉嫌违法行为采取措施、 开展调查的，予以警告，责令改正；拒不改正的，处三万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 144 | 对违反《网 络购买商品 七日无理由 退货暂行办 法》第六条、 第七条规定 的行为，或 者有《网络 购买商品七 日无理由退  货暂行办 法》第三十 一条所列情 形行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》  第五十六条第一款：经营者有下列情形之一，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：(八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足 商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的。  2. 《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》  第六条：下列商品不适用七日无理由退货规定：(一)消费者定作的商品；(二)鲜活易腐的商 品；(三)在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品；(四)交付的报 纸、期刊。  第七条：下列性质的商品经消费者在购买时确认，可以不适用七日无理由退货规定：(一)拆 封后易影响人身安全或者生命健康的商品，或者拆封后易导致商品品质发生改变的商品； (二)一经激活或者试用后价值贬损较大的商品；(三)销售时已明示的临近保质期的商品、 有瑕疵的商品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第三十条：网络商品销售者违反本办法第六条、第七条规定，擅自扩大不适用七日无理由退 货的商品范围的，按照《消费者权益保护法》第五十六条第一款第(八)项规定予以处罚。  第三十一条：网络商品销售者违反本办法规定，有下列情形之一的，依照《消费者权益保护 法》第五十六条第一款第(八)项规定予以处罚：(一)未经消费者在购买时确认，擅自以商品 不适用七日无理由退货为由拒绝退货，或者以消费者已拆封、查验影响商品完好为由拒绝 退货的；(二)自收到消费者退货要求之日起超过十五日未办理退货手续，或者未向消费者 提供真实、准确的退货地址、退货联系人等有效联系信息，致使消费者无法办理退货手续 的；(三)在收到退回商品之日起超过十五日未向消费者返还已支付的商品价款的。 |  |  |
| 145 | 对依照《中 华人民共和 国产品质量 法》规定进 行监督抽查 的产品质量 不合格行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第十七条第一款：依照本法规定进行监督抽查的产品质量不合格的，由实施监督抽查的市 场监督管理部门责令其生产者、销售者限期改正。逾期不改正的，由省级以上人民政府市 场监督管理部门予以公告；公告后经复查仍不合格的，责令停业，限期整顿；整顿期满后经 复查产品质量仍不合格的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 146 | 对违反《中华 人民共和国  产品质量法》 第四十九条 至第五十二 条规定禁止 销售的产品 用于经营性 服务行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第六十二条：服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经 营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的 产品的，按照违法使用的产品(包括已使用和尚未使用的产品)的货值金额，依照本法对销 售者的处罚规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 147 | 对生产、经 销企业生  产、经销掺 假产品、冒 牌产品，以  “处理品”冒 充合格品等 行为的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《工业产品质量责任条例》  第二十四条第一款：生产、经销企业违反本条例规定，有下列行为之一者，由企业主管机关 对企业负责人和直接责任者给以行政处分，由工商行政管理机关没收其全部非法收入，并 视其情节轻重，处以相当于非法收入的15%至20%的罚款，直至由司法机关追究法律责 任：(一)生产、经销掺假产品、冒牌产品，以“处理品”冒充合格品；(二)生产、经销隐匿厂名、 厂址的产品；(三)生产、经销没有产品检验合格证的产品；(四)生产、经销国家已明令淘汰 的产品；(五)生产、经销国家实行生产许可证制度而到期未取得生产许可证的产品；(六)生 产、经销用不合格原材料、零部件生产或组装的产品；(七)生产、经销违反国家安全、卫生、 环境保护和计量等法规要求的产品；(八)经销过期失效产品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 148 | 对经营者违 反《中华人 民共和国反 不正当竞争 法》第六条 规定实施的 混淆行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第六条：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；(二)擅自 使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名 (包括笔名、艺名、译名等);(三)擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页 等；(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。  第十八条第一款：经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，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，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 149 | 对经营者违 反《中华人民 共和国反不 正当竞争法》 第七条规定 贿赂他人行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第七条：经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者 竞争优势：(一)交易相对方的工作人员；(二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者 个人；(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。经营者在交易活动中，可以以 明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折 扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。经营 者的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员 的行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。  第十九条：经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万 元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 150 | 对经营者违 反《中华人民 共和国反不 正当竞争法》 第八条规定 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 业宣传的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第八条：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。经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助 其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。  第二十条：经营者违反本法第八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，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以 上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。经营者违反本法第八条规定，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 151 | 对经营者违 反《中华人 民共和国反 不正当竞争 法》第九条 规定侵犯商 业秘密行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第九条：经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：(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；(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；(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；(四)教唆、引诱、帮助他人违反保密 义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人 的商业秘密。经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵 犯商业秘密。第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施 本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯 商业秘密。本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相 应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。  第二十一条：经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘 密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚 款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 152 | 对经营者违 反《中华人 民共和国反 不正当竞争 法》第十条 规定进行有 奖销售行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十条：经营者进行有奖销售不得存在下列情形：(一)所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额 或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖；(二)采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖 的欺骗方式进行有奖销售；(三)抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五万元。  第二十二条：经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法 行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 153 | 对经营者违 反《中华人 民共和国反 不正当竞争 法》第十一 条规定损害 竞争对手商 业信誉、商 品声誉行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十一条：经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商 品 声 誉 。  第二十三条：经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检 查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处 五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 154 | 对经营者违 反《中华人 民共和国反 不正当竞争 法》第十二 条规定妨  碍、破坏其 他经营者合 法提供的网 络产品或者 服务正常运 行行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十二条：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。  经营者不得利用技术手段，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。  第二十四条：经营者违反本法第十二条规定妨碍、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，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚 款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 155 | 对妨碍监督  检查部门按 照《中华人 民共和国反 不正当竞争 法》履行职 责，拒绝、阻 碍调查行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第二十八条：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，对个人可以处五千元以下的罚款，对单位可以处五万元以下的罚款，并可以由公安 机关依法给予治安管理处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 156 | 对经营者有 《关于禁止 仿冒知名商 品特有的名 称、包装、装 潢的不正当 竞争行为的 若干规定》 第二条所列 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第六条：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。  第十八条第一款：经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，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，吊销营业执照。  2. 《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》  第二条：仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为，是指违反《反不正当竞争 法》第五条第(二)项规定，擅自将他人知名商品特有的商品名称、包装、装潢作相同或者近 似使用，造成与他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的行为。前款所称 使购买者误认为是该知名商品，包括足以使购买者误认为是该知名商品。  第七条：经营者有本规定第二条所列行为的，县级以上工商行政管理机关可以依照《反不正  当竞争法》第二十一条第二款的规定对其进行处罚。  第八条：经营者有本规定第二条所列行为的，工商行政管理机关除依前条规定予以处罚外， | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 对侵权物品可作如下处理：(一)收缴并销毁或者责令并监督侵权人销毁尚未使用的侵权的 包装和装潢；(二)责令并监督侵权人消除现存商品上侵权的商品名称、包装和装潢；(三)收 缴直接专门用于印制侵权的商品包装和装潢的模具、印板和其他作案工具；(四)采取前三 项措施不足以制止侵权行为的，或者侵权的商品名称、包装和装潢与商品难以分离的，责令 并监督侵权人销毁侵权物品。 |  |  |
| 157 | 对销售明知 或者应知是 仿冒知名商 品特有的名 称、包装、装 潢的商品行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十八条第一款：经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，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，吊销营业执照。  2. 《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》  第七条：经营者有本规定第二条所列行为的，县级以上工商行政管理机关可以依据《反不正 当竞争法》第二十一条第二款的规定对其进行处罚。  第八条：经营者有本规定第二条所列行为的，工商行政管理机关除依前条规定予以处罚外， 对侵权物品可作如下处理：(一)收缴并销毁或者责令并监督侵权人销毁尚未使用的侵权的 包装和装潢；(二)责令并监督侵权人消除现存商品上侵权的商品名称、包装和装潢；(三)收 缴直接专门用于印制侵权的商品包装和装潢的模具、印板和其他作案工具；(四)采取前三 项措施不足以制止侵权行为的，或者侵权的商品名称、包装和装潢与商品难以分离的，责令 并监督侵权人销毁侵权物品。  第九条：销售明知或者应知是仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的商品的，比照本规定 第七条、第八条的规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 158 | 对经营者违 反《关于禁 止商业贿赂 行为的暂行 规定》以行 贿手段销售 或者购买商 品行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十九条：经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万 元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。  2. 《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》  第九条第一款：经营者违反本规定以行贿手段销售或者购买商品的，由工商行政管理机关 依照(原)《反不正当竞争法》第二十二条的规定，根据情节处以一万元以上二十万元以下的 罚款，有违法所得的，应当予以没收；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 159 | 对有关单位  或者个人购  买或者销售  商品时收受  贿赂行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》  第九条第二款：有关单位或者个人购买或者销售商品时收受贿赂的，由工商行政管理机关 按照前款的规定处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 160 | 对违反《关 于禁止侵犯 商业秘密行 为的若于规 定》第三条 规定行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第二十一条：经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘 密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚 款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。  2. 《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》  第三条：禁止下列侵犯商业秘密的行为：(一)以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取 的权利人的商业秘密；(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；(三)与权利人有业务关系的单位和个人违反合同约定或者违反权利人保守商业秘密 的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的权利人的商业秘密；(四)权利人的职工违 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 反合同约定或者违反权利人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 的权利人的商业秘密。第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人 的商业秘密，视为侵犯商业秘密。  第七条：违反本规定第三条的，由工商行政管理机关依照《反不正当竞争法》第二十五条的 规定，责令停止违法行为，并可以根据情节处以1万元以上20万元以下的罚款。工商行政 管理机关在依照前款规定予以处罚时，对侵权物品可以作如下处理：(一)责令并监督侵权 人将载有商业秘密的图纸、软件及其有关资料返还权利人；(二)监督侵权人销毁使用权利 人商业秘密生产的、流失市场将会造成商业秘密公开的产品。但权利人同意收购、销售等 其他处理方式的除外。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 161 | 对违反《规 范促销行为 暂行规定》 第五条规定 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第二十条：经营者违反本法第八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，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以 上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。经营者违反本法第八条规定，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。  2. 《规范促销行为暂行规定》  第五条：经营者开展促销活动，应当真实准确，清晰醒目标示活动信息，不得利用虚假商业信 息、虚构交易或者评价等方式作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者相关 公众(以下简称消费者)。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 162 | 对违反《规 范促销行为 暂行规定》 第九条规定 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十九条：经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万 元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。  2. 《规范促销行为暂行规定》  第九条：经营者不得假借促销等名义，通过财物或者其他手段贿赂他人，以谋取交易机会或  者竞争优势。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 163 | 对违反《规 范促销行为 暂行规定》 第十三条第 一款、第十 四条、第十 五条、第十 六条、第十 七条规定行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第二十二条：经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法 行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。  2. 《规范促销行为暂行规定》  第十三条第一款：经营者在有奖销售前，应当明确公布奖项种类、参与条件、参与方式、开奖 时间、开奖方式、奖金金额或者奖品价格、奖品品名、奖品种类、奖品数量或者中奖概率、兑 奖时间、兑奖条件、兑奖方式、奖品交付方式、弃奖条件、主办方及其联系方式等信息，不得 变更，不得附加条件，不得影响兑奖，但有利于消费者的除外。  第十四条：奖品为积分、礼券、兑换券、代金券等形式的，应当公布兑换规则、使用范围、有效 期限以及其他限制性条件等详细内容；需要向其他经营者兑换的，应当公布其他经营者的 名称、兑换地点或者兑换途径。  第十五条：经营者进行有奖销售，不得采用以下谎称有奖的方式：(一)虚构奖项、奖品、奖金 金额等；(二)仅在活动范围中的特定区域投放奖品；(三)在活动期间将带有中奖标志的商 品、奖券不投放、未全部投放市场；(四)将带有不同奖金金额或者奖品标志的商品、奖券按 不同时间投放市场；(五)未按照向消费者明示的信息兑奖；(六)其他谎称有奖的方式。  第十六条：经营者进行有奖销售，不得采用让内部员工、指定单位或者个人中奖等故意让内 定人员中奖的欺骗方式。  第十七条：抽奖式有奖销售最高奖的金额不得超过五万元。有下列情形之一的，认定为最高 奖的金额超过五万元：(一)最高奖设置多个中奖者的，其中任意一个中奖者的最高奖金额 超过五万元；(二)同一奖券或者购买一次商品具有两次或者两次以上获奖机会的，累计金 额超过五万元；(三)以物品使用权、服务等形式作为奖品的，该物品使用权、服务等的市场 价格超过五万元；(四)以游戏装备、账户等网络虚拟物品作为奖品的，该物品市场价格超过 五万元；(五)以降价、优惠、打折等方式作为奖品的，降价、优惠、打折等利益折算价格超过 五万元；(六)以彩票、抽奖券等作为奖品的，该彩票、抽奖券可能的最高奖金额超过五万元； (七)以提供就业机会、聘为顾问等名义，并以给付薪金等方式设置奖励，最高奖的金额超过 五万元；(八)以其他形式进行抽奖式有奖销售，最高奖金额超过五万元。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 164 | 对违反《规 范促销行为 暂行规定》 第六条、第 七条、第八  条、第十条、 第十三条第 二款、第十 九条规定行 为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《规范促销行为暂行规定》  第六条：经营者通过商业广告、产品说明、销售推介、实物样品或者通知、声明、店堂告示等方 式作出优惠承诺的，应当履行承诺。  第七条：卖场、商场、市场、电子商务平台经营者等交易场所提供者(以下简称交易场所提供 者)统一组织场所内(平台内)经营者开展促销的，应当制定相应方案，公示促销规则、促销 期限以及对消费者不利的限制性条件，向场所内(平台内)经营者提示促销行为注意事项。 第八条：交易场所提供者发现场所内(平台内)经营者在统一组织的促销中出现违法行为的， 应当依法采取必要处置措施，保存有关信息记录，依法承担相应义务和责任，并协助市场监  督管理部门查处违法行为。  第十条：经营者在促销活动中提供的奖品或者赠品必须符合国家有关规定，不得以侵权或者 不合格产品、国家明令淘汰并停止销售的商品等作为奖品或者赠品。国家对禁止用于促销  活动的商品有规定的，依照其规定。  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。  第十九条：经营者应当建立档案，如实、准确、完整地记录设奖规则、公示信息、兑奖结果、获 奖人员等内容，妥善保存两年并依法接受监督检查。  第二十四条：违反本规定第六条、第八条、第十条，法律法规有规定的，从其规定；法律法规没 有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；可处违法所得三倍以下罚款，但最高不 超过三万元；没有违法所得的，可处一万元以下罚款。  第二十五条：违反本规定第七条，未公示促销规则、促销期限以及对消费者不利的限制性条 件，法律法规有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，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。  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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 165 | 对无烟草专 卖零售许可 证经营烟草 制品零售业 务行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国烟草专卖法》  第三十二条：无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的，由工商行政管理部门责令 停止经营烟草制品零售业务，没收违法所得，并处罚款。  2. 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》  第五十七条：无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的，由工商行政管理部门或者 由工商行政管理部门根据烟草专卖行政主管部门的意见，责令停止经营烟草制品零售业 务，没收违法所得，处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 166 | 对倒卖烟草 专卖品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国烟草专卖法》  第三十五条：倒卖烟草专卖品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微，不构成犯罪的， 由工商行政管理部门没收倒卖的烟草专卖品和违法所得，可以并处罚款。烟草专卖行政主 管部门和烟草公司工作人员利用职务上的便利犯前款罪的，依法从重处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 167 | 对市场监管 部门负责的 旅行社虚假 宣传，误导 旅游者的违 法行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国旅游法》  第九十七条：旅行社违反本法规定，有下列行为之一的，由旅游主管部门或者有关部门责令 改正，没收违法所得，并处五千元以上五万元以下罚款；违法所得五万元以上的，并处违法 所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销旅行社业务经营许可证； 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二千元以上二万元以下罚款：(一)进行虚 假宣传，误导旅游者的；(二)向不合格的供应商订购产品和服务的；(三)未按照规定投保旅 行社责任保险的。  2. 《旅行社条例》  第五十三条第一款：违反本条例的规定，旅行社向旅游者提供的旅游服务信息含有虚假内 容或者作虚假宣传的，由工商行政管理部门依法给予处罚。  3. 《中华人民共和国反不正当竞争法》 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第二十条：经营者违反本法第八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，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以 上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。经营者违反本法第八条规定，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。 |  |  |
| 168 | 对未经批准 从事直销活 动行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  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。  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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 169 | 对申请人通 过欺骗、贿 赂等手段取 得《直销管 理条例》第 九条和第十 条设定的许 可行为的行 政处罚 | 行政  处罚 | 1. 《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。  第十条第一款：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)。  第四十条：申请人通过欺骗、贿赂等手段取得本条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。 | 市场监督  管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 170 | 对直销企业 有关《直销 管理条例》 第八条所列 内容发生重 大变更的， 未依照《直 销管理条  例》第九条 第一款规定 的程序报国 务院商务主 管部门批准 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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 。  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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 171 | 对直销企业 违反规定， 超出直销产 品范围从事 直销经营活 动行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企 业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 172 | 对直销企业 及其直销员 违反《直销 管理条例》 规定，有欺 骗、误导等 宣传和推销 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，由工商行政管理部门处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，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营 业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。对直销员，由工商行 政管理部门处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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 173 | 对直销企业  及其分支机 构违反《直销 管理条例》规  定招募直销 员行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《直销管理条例》  第四十四条：直销企业及其分支机构违反本条例规定招募直销员的，由工商行政管理部门 责令改正，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，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务 院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 174 | 对违反《直 销管理条  例》规定，未 取得直销员 证从事直销 活动的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《直销管理条例》  第四十五条：违反本条例规定，未取得直销员证从事直销活动的，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，可以处2万元以下的罚款；情节严重的，处2万元以上 20万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 175 | 对直销企业 进行直销员 业务培训违 反《直销管 理条例》规 定的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《直销管理条例》  第四十六条第一款：直销企业进行直销员业务培训违反本条例规定的，由工商行政管理部 门责令改正，没收违法所得，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，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业 执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证；对授课人员，由工商行 政管理部门处5万元以下的罚款，是直销培训员的，责令直销企业撤销其直销培训员资格。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 176 | 对直销企业 以外的单位 和个人组织 直销员业务 培训的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《直销管理条例》  第四十六条第二款：直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训的，由工商行政管理 部门责令改正，没收违法所得，处2万元以上20万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 177 | 对直销员向 消费者推销 产品未遵守 《直销管理 条例》第二 十二条规定 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《直销管理条例》  第二十二条：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货制度、直销企业当地服务网  点地址和电话号码等内容的售货凭证。  第四十七条：直销员违反本条例第二十二条规定的，由工商行政管理部门没收违法销售收 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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 178 | 对直销企业 未按《直销 管理条例》 第二十四条 规定支付直 销员报酬行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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报酬。直销企业支付给直销员的报酬只能 按照直销员本人直接向消费者销售产品的收入计算，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%。  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有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务 院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 179 | 对直销企业 未按《直销 管理条例》 第二十五条 规定建立并 实行完善的 换货和退货 制度并按规 定为消费者 办理换货和 退货行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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推销产品的直销员办理换货和退货；直销企业及其分支机 构、所在地的服务网点和直销员应当自消费者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。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。 不属于前两款规定情形，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。 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有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务 院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 180 | 对直销企业 未依照有关 规定进行信 息报备和披 露行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《直销管理条例》  第五十条：直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 181 | 对直销企业 违反《直销 管理条例》 第五章保证 金有关规定 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 182 | 对组织策划 《禁止传销 条例》第七 条规定的传 销等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《禁止传销条例》  第七条：下列行为，属于传销行为：(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员 发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给  付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同),牟取非法利益的；(二)组织者或者经营者通 过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或 者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求 被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付  上线报酬，牟取非法利益的。  第二十四条：有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法 财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令 停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪 的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责 令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。  第二十五条：工商行政管理部门依照本条例第二十四条的规定进行处罚时，可以依照有关 法律、行政法规的规定，责令停业整顿或者吊销营业执照。  第二十六条第一款：为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、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，处5万元以上50万 元以下的罚款。 |  |  |
| 183 | 对擅自动 用、调换、转  移、损毁被 查封、扣押 财物行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《禁止传销条例》  第二十七条：当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，由工商行政管理部门 责令停止违法行为，处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改 正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 184 | 对招标代理 机构泄露应 当保密的与 招标投标活 动有关的情 况和资料等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国招标投标法》  第五十条：招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资 料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五 万元以上二十五万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位 罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重 的，禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告，直至由工商行政管理 机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责 任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 185 | 对投标人相 互串通投标 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国招标投标法》  第五十三条：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标 委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以 下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上 百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年 内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营 业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。  2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》  第六十七条第二款：投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第五十三条规定的情节严 重行为，由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资 格：(一)以行贿谋取中标；(二)3年内2次以上串通投标；(三)串通投标行为损害招标人、其 他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失30万元以上；(四)其他串通  投标情节严重的行为。  第六十七条第三款：投标人自本条第二款规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款 所列违法行为之一的，或者串通投标、以行贿谋取中标情节特别严重的，由工商行政管理机  关吊销营业执照。  第六十七条第四款：法律、行政法规对串通投标报价行为的处罚另有规定的，从其规定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 186 | 对投标人以  他人名义投  标等行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国招标投标法》  第五十四条：投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给 招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。依法必须进行招 标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之 十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五 以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至 三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 销营业执照。  2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》  第六十八条第二款：投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第五十四条规定的情节严 重行为，由有关行政监督部门取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资 格：(一)伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；(二)3年内2次以上使用他 人名义投标；(三)弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上；(四)其他弄 虚作假骗取中标情节严重的行为。  第六十八条第三款：投标人自本条第二款规定的处罚执行期限届满之日起3年内又有该款 所列违法行为之一的，或者弄虚作假骗取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销 营业执照。 |  |  |
| 187 | 对中标人将 中标项目转 让给他人等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国招标投标法》  第五十八条：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反 本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转 让、分包无效，处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有违法所得的，并 处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。  2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》  第七十六条：中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反 招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人 再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%以上10%以下的罚款；有违法所得 的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业 执 照 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 188 | 对未经许可 从事拍卖业 务行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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 管理拍卖业的部门审核批准。拍卖企业可以在设区的市设立。  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，由市场监督管理部门予以 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。  2. 《拍卖监督管理办法》  第四条：设立拍卖企业应当依照《中华人民共和国拍卖法》《中华人民共和国公司法》等法律 法规的规定，向市场监督管理部门申请登记，领取营业执照，并经所在地的省、自治区、直辖 市人民政府负责管理拍卖业的部门审核，取得从事拍卖业务的许可。  第十一条：违反本办法第四条规定，未经许可从事拍卖业务的，由市场监督管理部门依照 《中华人民共和国拍卖法》第六十条的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 189 | 对中标人不 按照与招标 人订立的合 同履行义务 情节严重行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国招标投标法》  第六十条第二款：中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至 五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊 销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 190 | 对拍卖人及 其工作人员 参与竞买或 者委托他人 代为竞买行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国拍卖法》  第二十二条：拍卖人及其工作人员不得以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动，并不得 委托他人代为竞买。  第六十二条：拍卖人及其工作人员违反本法第二十二条的规定，参与竞买或者委托他人代 为竞买的，由工商行政管理部门对拍卖人给予警告，可以处拍卖佣金一倍以上五倍以下的 罚款；情节严重的，吊销营业执照。  2. 《拍卖监督管理办法》  第五条：拍卖人不得有下列行为：(五)拍卖人及其工作人员以竞买人的身份参与自己组织  的拍卖活动，或者委托他人代为竞买。  第十二条：拍卖人违反本办法第五条第一项至第四项规定的，由市场监督管理部门依照《中 华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定处罚。拍卖人违反本办法第五条第五项、第六 项规定的，由市场监督管理部门分别依照《中华人民共和国拍卖法》第六十二条、第六十三 条的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 191 | 对拍卖人在 自己组织的 拍卖活动中 拍卖自己的 物品或者财 产权利行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国拍卖法》  第二十三条：拍卖人不得在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物品或者财产权利。  第六十三条：违反本法第二十三条的规定，拍卖人在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物 品或者财产权利的，由工商行政管理部门没收拍卖所得。  2. 《拍卖监督管理办法》  第五条：拍卖人不得有下列行为：(六)在自己组织的拍卖活动中拍卖自己的物品或者财产权利。 第十二条：拍卖人违反本办法第五条第一项至第四项规定的，由市场监督管理部门依照《中 华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定处罚。拍卖人违反本办法第五条第五项、第六 项规定的，由市场监督管理部门分别依照《中华人民共和国拍卖法》第六十二条、第六十三 条的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 192 | 对委托人在 拍卖活动中 参与竞买或 者委托他人 代为竞买行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国拍卖法》  第三十条：委托人不得参与竞买，也不得委托他人代为竞买。  第六十四条：违反本法第三十条的规定，委托人参与竞买或者委托他人代为竞买的，工商行 政管理部门可以对委托人处拍卖成交价百分之三十以下的罚款。  2. 《拍卖监督管理办法》  第六条：委托人在拍卖活动中不得参与竞买或者委托他人代为竞买。  第十四条：拍卖人、委托人、竞买人违反本办法第六条、第七条、第八条规定的，由市场监督 管理部门依照《中华人民共和国拍卖法》第六十四条、第六十五条的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 193 | 对竞买人之  间恶意串  通，给他人  造成损害行  为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国拍卖法》  第三十七条：竞买人之间、竞买人与拍卖人之间不得恶意串通，损害他人利益。  第六十五条：违反本法第三十七条的规定，竞买人之间、竞买人与拍卖人之间恶意串通，给 他人造成损害的，拍卖无效，应当依法承担赔偿责任。由工商行政管理部门对参与恶意串 通的竟买人处最高应价百分之十以上百分之三十以下的罚款；对参与恶意串通的拍卖人处 最高应价百分之十以上百分之五十以下的罚款。  2. 《拍卖监督管理办法》  第七条：竞买人之间不得有下列恶意串通行为：(一)相互约定一致压低拍卖应价；(二)相互 约定拍卖应价；(三)相互约定买受人或相互约定排挤其他竞买人；(四)其他恶意串通行为。 第八条：竞买人与拍卖人之间不得有下列恶意串通行为：(一)私下约定成交价；(二)拍卖人 违背委托人的保密要求向竞买人泄露拍卖标的保留价；(三)其他恶意串通行为。  第十四条：拍卖人、委托人、竞买人违反本办法第六条、第七条、第八条规定的，由市场监督 管理部门依照《中华人民共和国拍卖法》第六十四条、第六十五条的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 194 | 对拍卖人违 法收取佣金 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 195 | 对拍卖企业 进行贿赂以 争揽业务行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第七条：经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞 争优势：(一)交易相对方的工作人员；(二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个 人；(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。经营者在交易活动中，可以以明 示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、 向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。经营者 的工作人员进行贿赂的，应当认定为经营者的行为；但是，经营者有证据证明该工作人员的  行为与为经营者谋取交易机会或者竞争优势无关的除外。  第十九条：经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万 元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 2. 《拍卖监督管理办法》  第五条：拍卖人不得有下列行为：(一)采用财物或者其他手段进行贿赂以争揽业务。  第十二条：拍卖人违反本办法第五条第一项至第四项规定的，由市场监督管理部门依照《中 华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定处罚。拍卖人违反本办法第五条第五项、第六 项规定的，由市场监督管理部门分别依照《中华人民共和国拍卖法》第六十二条、第六十三 条的规定处罚。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 196 | 对拍卖人虚 假宣传行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第八条：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。经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其 他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。  第二十条：经营者违反本法第八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，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百 万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。经营者违反本法第八条规定，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 2. 《拍卖监督管理办法》  第五条：拍卖人不得有下列行为：(二)利用拍卖公告或者其他方法，对拍卖标的作引人误解 的虚假宣传。  第十二条：拍卖人违反本办法第五条第一项至第四项规定的，由市场监督管理部门依照《中 华人民共和国反不正当竞争法》的有关规定处罚。拍卖人违反本办法第五条第五项、第六 项规定的，由市场监督管理部门分别依照《中华人民共和国拍卖法》第六十二条、第六十三 条的规定处罚。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 197 | 对零售商促 销活动的广 告和其他宣 传内容不真 实等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第六条：零售商促销活动的广告和其他宣传，其内容应当真实、合法、清晰、易懂，不得使用含糊， 易引起误解的语言、文字、图片或影像。不得以保留最终解释权为由，损害消费者的合法权益。 第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 198 | 对拍卖人捏 造、散布虚 假事实，损 害其他拍卖 人的商业信 誉行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十一条：经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商  品声誉 。  第二十三条：经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检 查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处 五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 2. 《拍卖监督管理办法》  第五条：拍卖人不得有下列行为：(三)捏造、散布虚假事实，损害其他拍卖人的商业信誉。 第十二条：拍卖人违反本办法第五条第一项至第四项规定的，由市场监督管理部门依照《中华人 民共和国反不正当竞争法》的有关规定处罚。拍卖人违反本办法第五条第五项、第六项规定的， 由市场监督管理部门分别依照《中华人民共和国拍卖法》第六十二条、第六十三条的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 199 | 对拍卖人以 不正当手段 侵犯他人的 商业秘密行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第九条：经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：(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；(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；(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；(四)教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违 反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。 经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。 第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款 所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。 本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施  的技术信息、经营信息等商业信息。  第二十一条：经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘 密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚 款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。  2. 《拍卖监督管理办法》  第五条：拍卖人不得有下列行为：(四)以不正当手段侵犯他人的商业秘密。  第十二条：拍卖人违反本办法第五条第一项至第四项规定的，由市场监督管理部门依照《中华人 民共和国反不正当竞争法》的有关规定处罚。拍卖人违反本办法第五条第五项、第六项规定的， 由市场监督管理部门分别依照《中华人民共和国拍卖法》第六十二条、第六十三条的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 200 | 对拍卖人雇 佣非拍卖师 主持拍卖活 动行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《拍卖监督管理办法》  第五条：拍卖人不得有下列行为：(七)雇佣非拍卖师主持拍卖活动。  第十三条：拍卖人违反本办法第五条第七项规定的，由市场监督管理部门予以警告，并可处 10000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 201 | 对拍卖人违 规收取佣金 的行政处罚 | 行政 处罚 | 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 202 | 对零售商开 展促销活动 未在经营场 所的显著位 置明示促销 内容等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第七条：零售商开展促销活动，应当在经营场所的显著位置明示促销内容，促销内容应当包 括促销原因、促销方式、促销规则、促销期限、促销商品的范围，以及相关限制性条件等。对 不参加促销活动的柜台或商品，应当明示，并不得宣称全场促销；明示例外商品、含有限制 性条件、附加条件的促销规则时，其文字、图片应当醒目明确。零售商开展促销活动后在明  示期限内不得变更促销内容，因不可抗力而导致的变更除外。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 203 | 对零售商开 展促销活  动，利用虚 构原价打折 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第十一条：零售商开展促销活动，不得利用虚构原价打折或者使人误解的标价形式或价格 手段欺骗、诱导消费者购买商品。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 204 | 对零售商开 展促销活动 将质量不合 格的物品作 为奖品、赠 品等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第十二条：零售商开展促销活动，不得降低促销商品(包括有奖销售的奖品、赠品)的质量和 售后服务水平，不得将质量不合格的物品作为奖品、赠品。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 205 | 对零售商开 展有奖销售 活动未展示 奖品等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第十三条：零售商开展有奖销售活动，应当展示奖品、赠品，不得以虚构的奖品、赠品价值额 或含糊的语言文字误导消费者。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 206 | 对零售商开 展积分优惠 卡促销活动 未事先明示 获得积分方 式等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第十五条：零售商开展积分优惠卡促销活动的，应当事先明示获得积分的方式、积分有效时 间、可以获得的购物优惠等相关内容。消费者办理积分优惠卡后，零售商不得变更已明示  的前款事项；增加消费者权益的变更除外。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 207 | 对零售商虚 构清仓、拆  迁、停业、歇 业、转行等 事由开展促 销活动行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第十六条：零售商不得虚构清仓、拆迁、停业、歇业、转行等事由开展促销活动。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 208 | 对特许人利 用广告实施 欺骗、误导 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十五条第一款：违反本法规定，发布虚假广告的，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；两年内有三次以上违法行  为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者 明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，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。  2. 《商业特许经营管理条例》  第十七条第二款：特许人在推广、宣传活动中，不得有欺骗、误导的行为，其发布的广告中不 得含有宣传被特许人从事特许经营活动收益的内容。  第二十七条：特许人违反本条例第十七条第二款规定的，由工商行政管理部门责令改正，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，并予以公 告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。特许人利用广告实施欺骗、误导行为的，依照广告法 的有关规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 209 | 对当事人合 同欺诈行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《合同违法行为监督处理办法》  第六条：当事人不得利用合同实施下列欺诈行为，危害国家利益、社会公共利益：(一)伪造合 同；(二)虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同；(三)虚构合同标的或者虚构 货源、销售渠道诱人订立、履行合同；(四)发布或者利用虚假信息，诱人订立合同；(五)隐瞒 重要事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同，或者诱骗对方当事人履行合同； (六)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人订 立、履行合同；(七)恶意设置事实上不能履行的条款，造成对方当事人无法履行合同；(八) 编造虚假理由中止(终止)合同，骗取财物；(九)提供虚假担保；(十)采用其他欺诈手段订 立、履行合同。  第十二条：当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律 法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，市场监督管理部门视其情节轻重，分别 给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以 一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 210 | 对零售商开 展限时促销 活动不能保 证商品在促 销时段内充 足供应行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第十四条：零售商开展限时促销活动的，应当保证商品在促销时段内的充足供应。零售商 开展限量促销活动的，应当明示促销商品的具体数量。连锁企业所属多家店铺同时开展限 量促销活动的，应当明示各店铺促销商品的具体数量。限量促销的，促销商品售完后应即 时明示 。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 211 | 对利用合同 危害国家利 益、社会公 共利益行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《合同违法行为监督处理办法》  第七条：当事人不得利用合同实施下列危害国家利益、社会公共利益的行为：(一)以贿赂、 胁迫等手段订立、履行合同，损害国家利益、社会公共利益；(二)以恶意串通手段订立、履行 合同，损害国家利益、社会公共利益；(三)非法买卖国家禁止或者限制买卖的财物；(四)没 有正当理由，不履行国家指令性合同义务；(五)其他危害国家利益、社会公共利益的合同违 法行为。  第十二条：当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律 法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，市场监督管理部门视其情节轻重，分别  给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以 一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 212 | 为他人实施 合同违法行 为提供便利 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《合同违法行为监督处理办法》  第六条：当事人不得利用合同实施下列欺诈行为，危害国家利益、社会公共利益：(一)伪造合 同；(二)虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同；(三)虚构合同标的或者虚构 货源、销售渠道诱人订立、履行合同；(四)发布或者利用虚假信息，诱人订立合同；(五)隐瞒 重要事实，诱骗对方当事人做出错误的意思表示订立合同，或者诱骗对方当事人履行合同； (六)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人订 立、履行合同；(七)恶意设置事实上不能履行的条款，造成对方当事人无法履行合同；(八) 编造虚假理由中止(终止)合同，骗取财物；(九)提供虚假担保；(十)采用其他欺诈手段订  立、履行合同。  第七条：当事人不得利用合同实施下列危害国家利益、社会公共利益的行为：(一)以贿赂、 胁迫等手段订立、履行合同，损害国家利益、社会公共利益；(二)以恶意串通手段订立、履行 合同，损害国家利益、社会公共利益；(三)非法买卖国家禁止或者限制买卖的财物；(四)没 有正当理由，不履行国家指令性合同义务；(五)其他危害国家利益、社会公共利益的合同违 法行为。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第八条：任何单位和个人不得在知道或者应当知道的情况下，为他人实施本办法第六条、第 七条规定的违法行为，提供证明、执照、印章、账户及其他便利条件。  第十二条：当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律 法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，市场监督管理部门视其情节轻重，分别 给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以 一万元以下的罚款。 |  |  |
| 213 | 对经营者在 格式条款中 免除自己有 关责任行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《合同违法行为监督处理办法》  第九条：经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中免除自己的下 列责任：(一)造成消费者人身伤害的责任；(二)因故意或者重大过失造成消费者财产损失 的责任；(三)对提供的商品或者服务依法应当承担的保证责任；(四)因违约依法应当承担 的违约责任；(五)依法应当承担的其他责任。  第十二条：当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律 法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，市场监督管理部门视其情节轻重，分别 给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以 一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 214 | 对经营者在 格式条款中 加重消费者 责任行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《合同违法行为监督处理办法》  第十条：经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中加重消费者下 列责任：(一)违约金或者损害赔偿金超过法定数额或者合理数额；(二)承担应当由格式条 款提供方承担的经营风险责任；(三)其他依照法律法规不应由消费者承担的责任。  第十二条：当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律 法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，市场监督管理部门视其情节轻重，分别 给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以 一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 215 | 对零售商以 促销为由拒 绝退换货等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商促销行为管理办法》  第十八条：零售商不得以促销为由拒绝退换货或者为消费者退换货设置障碍。  第二十三条：零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改 正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可 处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 216 | 对经营者在 格式条款中 排除消费者 相关权利行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《合同违法行为监督处理办法》  第十一条：经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者不得在格式条款中排除消费者 下列权利：(一)依法变更或者解除合同的权利；(二)请求支付违约金的权利；(三)请求损害 赔偿的权利；(四)解释格式条款的权利；(五)就格式条款争议提起诉讼的权利；(六)消费者  依法应当享有的其他权利。  第十二条：当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律 法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，市场监督管理部门视其情节轻重，分别 给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以 一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 217 | 对零售商滥  用优势地位  从事不公平  交易行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商供应商公平交易管理办法》  第六条：零售商不得滥用优势地位从事下列不公平交易行为：(一)与供应商签订特定商品 的供货合同，双方就商品的特定规格、型号、款式等达成一致后，又拒绝接收该商品。但具 有可归责于供应商的事由，或经供应商同意、零售商负责承担由此产生的损失的除外；(二) 要求供应商承担事先未约定的商品损耗责任；(三)事先未约定或者不符合事先约定的商品 下架或撤柜的条件，零售商无正当理由将供应商所供货物下架或撤柜的；但是零售商根据 法律法规或行政机关依法作出的行政决定将供应商所供货物下架、撤柜的除外；(四)强迫 供应商无条件销售返利，或者约定以一定销售额为销售返利前提，未完成约定销售额却向  供应商收取返利的；(五)强迫供应商购买指定的商品或接受指定的服务。  第二十三条：零售商或者供应商违反本办法规定的，法律法规有规定的，从其规定；没有规 定的，责令改正；有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违 法所得的，可处一万元以下罚款；并可向社会公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 218 | 对未经许可 擅自从事文 物的商业经 营活动等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国文物保护法》  第五十五条第四款：除经批准的文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业外，其他单位或者个人 不得从事文物的商业经营活动。  第七十二条：未经许可，擅自设立文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业，或者擅自从事文物 的商业经营活动，尚不构成犯罪的，由工商行政管理部门依法予以制止，没收违法所得、非 法经营的文物，违法经营额五万元以上的，并处违法经营额二倍以上五倍以下的罚款；违法 经营额不足五万元的，并处二万元以上十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 219 | 对零售商妨 碍公平竞争 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商供应商公平交易管理办法》  第七条：零售商不得从事下列妨碍公平竞争的行为：(一)对供应商直接向消费者、其他经营 者销售商品的价格予以限制；(二)对供应商向其他零售商供货或提供销售服务予以限制。 第二十三条：零售商或者供应商违反本办法规定的，法律法规有规定的，从其规定；没有规 定的，责令改正；有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违 法所得的，可处一万元以下罚款；并可向社会公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 220 | 对文物商店 从事文物拍 卖经营活动 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国文物保护法》  第四十四条：禁止国有文物收藏单位将馆藏文物赠与、出租或者出售给其他单位、个人。 第五十条：文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织可以收藏通过下列方式取得的文物： (一)依法继承或者接受赠与；(二)从文物商店购买；(三)从经营文物拍卖的拍卖企业购买； (四)公民个人合法所有的文物相互交换或者依法转让；(五)国家规定的其他合法方式。文 物收藏单位以外的公民、法人和其他组织收藏的前款文物可以依法流通。  第五十三条：文物商店应当由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门批准设立，依法进 行管理。文物商店不得从事文物拍卖经营活动，不得设立经营文物拍卖的拍卖企业。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第五十四条：依法设立的拍卖企业经营文物拍卖的，应当取得省、自治区、直辖市人民政府 文物行政部门颁发的文物拍卖许可证。经营文物拍卖的拍卖企业不得从事文物购销经营 活动，不得设立文物商店。  第五十五条：文物行政部门的工作人员不得举办或者参与举办文物商店或者经营文物拍卖 的拍卖企业。文物收藏单位不得举办或者参与举办文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企 业。禁止设立中外合资、中外合作和外商独资的文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。 除经批准的文物商店、经营文物拍卖的拍卖企业外，其他单位或者个人不得从事文物的商 业经营活动。  第五十六条：文物商店不得销售、拍卖企业不得拍卖本法第五十一条规定的文物。拍卖企 业拍卖的文物，在拍卖前应当经省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门审核，并报国务 院文物行政部门备案。  第七十三条：有下列情形之一的，由工商行政管理部门没收违法所得、非法经营的文物，违法 经营额五万元以上的，并处违法经营额一倍以上三倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的， 并处五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证书：(一)文物商店 从事文物拍卖经营活动的；(二)经营文物拍卖的拍卖企业从事文物购销经营活动的；(三)拍卖 企业拍卖的文物，未经审核的；(四)文物收藏单位从事文物的商业经营活动的。 |  |  |
| 221 | 对零售商收 取或变相收 取有关费用 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《零售商供应商公平交易管理办法》  第十三条：零售商不得收取或变相收取以下费用：(一)以签订或续签合同为由收取的费用； (二)要求已经按照国家有关规定取得商品条码并可在零售商经营场所内正常使用的供应商， 购买店内码而收取的费用；(三)向使用店内码的供应商收取超过实际成本的条码费；(四)店铺 改造、装修时，向供应商收取的未专门用于该供应商特定商品销售区域的装修、装饰费；(五)未 提供促销服务，以节庆、店庆、新店开业、重新开业、企业上市、合并等为由收取的费用；(六)其 他与销售商品没有直接关系、应当由零售商自身承担或未提供服务而收取的费用。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第二十三条：零售商或者供应商违反本办法规定的，法律法规有规定的，从其规定；没有规 定的，责令改正；有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违 法所得的，可处一万元以下罚款；并可向社会公告。 |  |  |
| 222 | 对因违反文 物保护法第 六十六条、 第七十三条 规定被吊销 许可证的单 位，应当依 法到工商行 政管理部门 办理变更登 记或者注销 登记而逾期 未办理的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国文物保护法》  第六十六条第一款：有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门 责令改正，造成严重后果的，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机 关吊销资质证书：(一)擅自在文物保护单位的保护范围内进行建设工程或者爆破、钻探、挖 掘等作业的；(二)在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，其工程设计方案未经 文物行政部门同意、报城乡建设规划部门批准，对文物保护单位的历史风貌造成破坏的； (三)擅自迁移、拆除不可移动文物的；(四)擅自修缮不可移动文物，明显改变文物原状的； (五)擅自在原址重建已全部毁坏的不可移动文物，造成文物破坏的；(六)施工单位未取得 文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的。  第七十三条：有下列情形之一的，由工商行政管理部门没收违法所得、非法经营的文物，违法经 营额五万元以上的，并处违法经营额一倍以上三倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处 五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证书：(一)文物商店从事文 物拍卖经营活动的；(二)经营文物拍卖的拍卖企业从事文物购销经营活动的；(三)拍卖企业拍 卖的文物，未经审核的；(四)文物收藏单位从事文物的商业经营活动的。  2. 《中华人民共和国文物保护法实施条例》  第六十二条：依照文物保护法第六十六条、第七十三条的规定，单位被处以吊销许可证行政 处罚的，应当依法到工商行政管理部门办理变更登记或者注销登记；逾期未办理的，由工商 行政管理部门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 223 | 为出售、购 买、利用野 生动物及其 制品或者禁 止使用的猎 捕工具发布 广告的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国野生动物保护法》  第三十一条：禁止为出售、购买、利用野生动物或者禁止使用的猎捕工具发布广告。禁止为 违法出售、购买、利用野生动物制品发布广告。  第五十条：违反本法第三十一条规定，为出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用 的猎捕工具发布广告的，依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚。  2. 《中华人民共和国广告法》  第九条：广告不得有下列情形：(一)使用或者变相使用中华人民共和国的国旗、国歌、国徽， 军旗、军歌、军徽；(二)使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象； (三)使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；(四)损害国家的尊严或者利益，泄露国家秘 密；(五)妨碍社会安定，损害社会公共利益；(六)危害人身、财产安全，泄露个人隐私；(七) 妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚；(八)含有淫秽、色情、赌博、迷信、恐怖、暴力的 内容；(九)含有民族、种族、宗教、性别歧视的内容；(十)妨碍环境、自然资源或者文化遗产 保护；(十一)法律、行政法规规定禁止的其他情形。  第五十七条：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，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，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，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 224 | 对非法出 售、利用、运  输非国家重 点保护野生 动物行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国野生动物保护法》  第二十七条第四款：出售、利用非国家重点保护野生动物的，应当提供狩猎、进出口等合法来 源证明。  第三十三条第二款：运输非国家重点保护野生动物出县境的，应当持有狩猎、进出口等合法 来源证明，以及检疫证明。  第四十八条第二款：违反本法第二十七条第四款、第三十三条第二款规定，未持有合法来源 证明出售、利用、运输非国家重点保护野生动物的，由县级以上地方人民政府野生动物保护 主管部门或者市场监督管理部门按照职责分工没收野生动物，并处野生动物价值一倍以上 五倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 225 | 对非法出  售、购买、利 用、运输、携  带、寄递国 家重点保护 野生动物及 其制品等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国野生动物保护法》  第二十七条第一款：禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品。  第二十七条第二款：因科学研究、人工繁育、公众展示展演、文物保护或者其他特殊情况，需 要出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品的，应当经省、自治区、直辖市人民政府 野生动物保护主管部门批准，并按照规定取得和使用专用标识，保证可追溯，但国务院对批 准机关另有规定的除外。  第二十八条：对人工繁育技术成熟稳定的国家重点保护野生动物，经科学论证，纳入国务院 野生动物保护主管部门制定的人工繁育国家重点保护野生动物名录。对列入名录的野生 动物及其制品，可以凭人工繁育许可证，按照省、自治区、直辖市人民政府野生动物保护主 管部门核验的年度生产数量直接取得专用标识，凭专用标识出售和利用，保证可追溯。对 本法第十条规定的国家重点保护野生动物名录进行调整时，根据有关野外种群保护情况， 可以对前款规定的有关人工繁育技术成熟稳定野生动物的人工种群，不再列入国家重点保 护野生动物名录，实行与野外种群不同的管理措施，但应当依照本法第二十五条第二款和 本条第一款的规定取得人工繁育许可证和专用标识。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第三十三条第一款：运输、携带、寄递国家重点保护野生动物及其制品、本法第二十八条第 二款规定的野生动物及其制品出县境的，应当持有或者附有本法第二十一条、第二十五条、 第二十七条或者第二十八条规定的许可证、批准文件的副本或者专用标识，以及检疫证明。  第四十八条第一款：违反本法第二十七条第一款和第二款、第二十八条第一款、第三十三条 第一款规定，未经批准、未取得或者未按照规定使用专用标识，或者未持有、未附有人工繁 育许可证、批准文件的副本或者专用标识出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家重点保护 野生动物及其制品或者本法第二十八条第二款规定的野生动物及其制品的，由县级以上人 民政府野生动物保护主管部门或者市场监督管理部门按照职责分工没收野生动物及其制 品和违法所得，并处野生动物及其制品价值二倍以上十倍以下的罚款；情节严重的，吊销人 工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |  |
| 226 | 对生产、经 营使用国家 重点保护野 生动物制作 食品等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国野生动物保护法》  第三十条：禁止生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品制作的食品，或者使用没有 合法来源证明的非国家重点保护野生动物及其制品制作的食品。禁止为食用非法购买国  家重点保护的野生动物及其制品。  第四十九条：违反本法第三十条规定，生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品或者 没有合法来源证明的非国家重点保护野生动物及其制品制作食品，或者为食用非法购买国 家重点保护的野生动物及其制品的，由县级以上人民政府野生动物保护主管部门或者市场 监督管理部门按照职责分工责令停止违法行为，没收野生动物及其制品和违法所得，并处 野生动物及其制品价值二倍以上十倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 227 | 对收购、加工、 销售禁止捕捞 的渔获物的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国长江保护法》  第八十六条第二款：收购、加工、销售前款规定的渔获物的，由县级以上人民政府农业农村、 市场监督管理等部门按照职责分工，没收渔获物及其制品和违法所得，并处货值金额十倍 以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销相关生产经营许可证或者责令关闭。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 228 | 对网络交易 平台为违法 出售、购买、 利用野生动 物及其制品 提供交易服 务等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国野生动物保护法》  第三十二条：禁止网络交易平台、商品交易市场等交易场所，为违法出售、购买、利用野生动 物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务。  第五十一条：违反本法第三十二条规定，为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁 止使用的猎捕工具提供交易服务的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令停止违法 行为，限期改正，没收违法所得，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的， 处一万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 229 | 粮食收购者 有未按规定 告知、公示粮 食收购价格 或者收购粮 食压级压价， 操纵价格等  价格违法行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国价格法》  第四十条第一款：经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以 并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；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。有关法律对本法第十四条所列行为 的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。  第十四条：经营者不得有下列不正当价格行为：(一)相互串通，操纵市场价格，损害其他经 营者或者消费者的合法权益；(二)在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品 外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序， 损害国家利益或者其他经营者的合法权益；(三)捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品 价格过高上涨的；(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；(五)提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格 歧视；(六)采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者 压低价格；(七)违反法律、法规的规定牟取暴利；(八)法律、行政法规禁止的其他不正当价 格行为。  第四十二条：经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下 的 罚 款 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 2. 《粮食流通管理条例》  第十条：粮食收购者收购粮食，应当告知售粮者或者在收购场所公示粮食的品种、质量标准  和收购价格。  第十六条：销售粮食应当严格执行国家粮食质量等有关标准，不得短斤少两、掺杂使假、以  次充好，不得囤积居奇、垄断或者操纵粮食价格、欺行霸市。  第四十四条：粮食收购者有未按照规定告知、公示粮食收购价格或者收购粮食压级压价，垄 断或者操纵价格等价格违法行为的，由市场监督管理部门依照《中华人民共和国价格法》、 《中华人民共和国反垄断法》的有关规定予以处罚。  3. 《价格违法行为行政处罚规定》  第五条第一款：经营者违反价格法第十四条的规定，相互串通，操纵市场价格，造成商品价 格较大幅度上涨的，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10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款； 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。  第五条第二款：除前款规定情形外，经营者相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者 消费者合法权益的，依照本规定第四条的规定处罚。  第八条：经营者违反价格法第十四条的规定，采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购 商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的，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2万元以上20万元以下的罚款；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。  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。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 230 | 从事粮食的 食品生产， 不符合食品 安全法律、 法规和标准 规定的条件 和要求行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《粮食流通管理条例》  第四十八条：从事粮食的食品生产，不符合食品安全法律、法规和标准规定的条件和要求 的，由市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法 实施条例》等有关规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 231 | 对违法出售、 收购国家重 点保护野生 植物行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国野生植物保护条例》  第二十四条：违反本条例规定，出售、收购国家重点保护野生植物的，由工商行政管理部门 或者野生植物行政主管部门按照职责分工没收野生植物和违法所得，可以并处违法所得10 倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 232 | 对伪造、倒 卖、转让采 集证、允许 进出口证明 书等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国野生植物保护条例》  第二十六条：伪造、倒卖、转让采集证、允许进出口证明书或者有关批准文件、标签的，由野 生植物行政主管部门或者工商行政管理部门按照职责分工收缴，没收违法所得，可以并处5 万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 233 | 对违反野生 药材资源保 护有关规定 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《野生药材资源保护管理条例》  第十三条： 一级保护野生药材物种属于自然淘汰的，其药用部分由各级药材公司负责经营 管理，但不得出口。  第十四条：二、三级保护野生药材物种属于国家计划管理的品种，由中国药材公司统一经营 管理；其余品种由产地县药材公司或其委托单位按照计划收购。  第十五条：二、三级保护野生药材物种的药用部分，除国家另有规定外，实行限量出口。实行限 量出口和出口许可证制度的品种，由国家医药管理部门会同国务院有关部门确定。  第二十条：违反本条例第十三条、第十四条、第十五条规定的，由工商行政管理部门或有关 部门没收其野生药材和全部违法所得，并处以罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 234 | 对市场监管 部门负责的 违法收购和 销售国家统 一收购的矿 产品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国矿产资源法》  第四十三条：违反本法规定收购和销售国家统一收购的矿产品的，没收矿产品和违法所得， 可以并处罚款；情节严重的，依照刑法有关规定，追究刑事责任。  第四十五条：本法第三十九条、第四十条、第四十二条规定的行政处罚，由县级以上人民政 府负责地质矿产管理工作的部门按照国务院地质矿产主管部门规定的权限决定。第四十 三条规定的行政处罚，由县级以上人民政府工商行政管理部门决定。第四十四条规定的行 政处罚，由省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门决定。给予吊销勘查许可证或者 采矿许可证处罚的，须由原发证机关决定。  依照第三十九条、第四十条、第四十二条、第四十四条规定应当给予行政处罚而不给予行政 处罚的，上级人民政府地质矿产主管部门有权责令改正或者直接给予行政处罚。  2. 《中华人民共和国矿产资源法实施细则》  第四十二条：依照《矿产资源法》第三十九条、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四 条规定处以罚款的，分别按照下列规定执行：(五)违反规定收购和销售国家规定统一收购 的矿产品的，处以违法所得一倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 235 | 对擅自经营 由邮政企业 专营的信件 寄递业务等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国邮政法》  第七十二条第一款：未取得快递业务经营许可经营快递业务，或者邮政企业以外的单位或 者个人经营由邮政企业专营的信件寄递业务或者寄递国家机关公文的，由邮政管理部门或 者工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下的罚款；情节严 重的，并处十万元以上二十万元以下的罚款；对快递企业，还可以责令停业整顿直至吊销其 快递业务经营许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 236 | 对外商投资 经营信件的 国内快递业 务行为的行 政处罚 | 行政  处罚 | 1. 《中华人民共和国邮政法》  第五十一条第二款：外商不得投资经营信件的国内快递业务。  第七十二条：未取得快递业务经营许可经营快递业务，或者邮政企业以外的单位或者个人 经营由邮政企业专营的信件寄递业务或者寄递国家机关公文的，由邮政管理部门或者工商 行政管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的， 并处十万元以上二十万元以下的罚款；对快递企业，还可以责令停业整顿直至吊销其快递 业务经营许可证。违反本法第五十一条第二款的规定，经营信件的国内快递业务的，依照 前款规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 237 | 对制造、销 售仿真枪行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国枪支管理法》  第四十四条第一款：违反本法规定，有下列行为之一的，由公安机关对个人或者单位负有直 接责任的主管人员和其他直接责任人员处警告或者十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追 究刑事责任：(一)未按照规定的技术标准制造民用枪支的；(二)在禁止携带枪支的区域、场 所携带枪支的；(三)不上缴报废枪支的；(四)枪支被盗、被抢或者丢失，不及时报告的；(五) 制造、销售仿真枪的。  第四十四条第二款：有前款第(一)项至第(三)项所列行为的，没收其枪支，可以并处五千元 以下罚款；有前款第(五)项所列行为的，由公安机关、工商行政管理部门按照各自职责范围 没收其仿真枪，可以并处制造、销售金额五倍以下的罚款，情节严重的，由工商行政管理部 门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 238 | 对生产、进 口、销售不符 合强制性能  源效率标准 的用能产品、  设备行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国节约能源法》  第七十条：生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的，由市场监督管 理部门责令停止生产、进口、销售，没收违法生产、进口、销售的用能产品、设备和违法所得， 并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。  2. 《能源效率标识管理办法》  第二十五条：生产、进口、销售不符合能源效率强制性国家标准的用能产品，依据《中华人民 共和国节约能源法》第七十条予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 239 | 对擅自 生 产、销售未 经许可生产 的机动车型 行为的吊销 营业执照行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国道路交通安全法》  第一百零三条第三款：擅自生产、销售未经国家机动车产品主管部门许可生产的机动车型 的，没收非法生产、销售的机动车成品及配件，可以并处非法产品价值三倍以上五倍以下罚 款；有营业执照的，由工商行政管理部门吊销营业执照，没有营业执照的，予以查封。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 240 | 对生产、销 售拼装的机 动车或者生 产、销售擅 自改装的机 动车的行为 予以吊销营 业执照的行 政处罚 | 行政 处罚 | 第一百零三条第三款：擅自生产、销售未经国家机动车产品主管部门许可生产的机动车型 的，没收非法生产、销售的机动车成品及配件，可以并处非法产品价值三倍以上五倍以下罚 款；有营业执照的，由工商行政管理部门吊销营业执照，没有营业执照的，予以查封。  第一百零三条第四款：生产、销售拼装的机动车或者生产、销售擅自改装的机动车的，依照 本条第三款的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 241 | 对违法发布 种畜禽广告 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国畜牧法》  第二十八条：发布种畜禽广告的，广告主应当提供种畜禽生产经营许可证和营业执照。广告 内容应当符合有关法律、行政法规的规定，并注明种畜禽品种、配套系的审定或者鉴定名 称；对主要性状的描述应当符合该品种、配套系的标准。  第六十三条：违反本法第二十八条规定的，依照《中华人民共和国广告法》的有关规定追究 法律责任。  2. 《中华人民共和国广告法》  第八条第三款：法律、行政法规规定广告中应当明示的内容，应当显著、清晰表示。  第二十七条：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关于品种名 称、生产性能、生长量或者产量、品质、抗性、特殊使用价值、经济价值、适宜种植或者养殖的 范围和条件等方面的表述应当真实、清楚、明白，并不得含有下列内容：  (一)作科学上无法验证的断言；(二)表示功效的断言或者保证；(三)对经济效益进行分析、 预测或者作保证性承诺；(四)利用科研单位、学术机构、技术推广机构、行业协会或者专业 人士、用户的名义或者形象作推荐、证明。  第五十八条第一款：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： (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。  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 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 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。  第五十九条：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，对广告主处十万元以 下的罚款：  (一)广告内容违反本法第八条规定的；  (二)广告引证内容违反本法第十一条规定的；  (三)涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；  (四)违反本法第十三条规定，广告贬低其他生产经营者的商品或者服务的。  广告经营者、广告发布者明知或者应知有前款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由  市场监督管理部门处十万元以下的罚款。  广告违反本法第十四条规定，不具有可识别性的，或者违反本法第十九条规定，变相发布医 疗、药品、医疗器械、保健食品广告的，由市场监督管理部门责令改正，对广告发布者处十万元以 下的罚款。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 242 | 对以其他畜 禽品种、配 套系冒充所 销售的种畜 禽品种、配 套系等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国畜牧法》  第三十条：销售种畜禽，不得有下列行为：(一)以其他畜禽品种、配套系冒充所销售的种畜禽 品种、配套系；(二)以低代别种畜禽冒充高代别种畜禽；(三)以不符合种用标准的畜禽冒充 种畜禽；(四)销售未经批准进口的种畜禽。  第六十五条：销售种畜禽有本法第三十条第一项至第四项违法行为之一的，由县级以上人 民政府畜牧兽医行政主管部门或者工商行政管理部门责令停止销售，没收违法销售的畜禽 和违法所得；违法所得在五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所 得或者违法所得不足五万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，并处吊销种 畜禽生产经营许可证或者营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 243 | 对销售的种 畜禽未附具 种畜禽合格 证明等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国畜牧法》  第六十八条第一款：违反本法有关规定，销售的种畜禽未附具种畜禽合格证明、检疫合格证 明、家畜系谱的，销售、收购国务院畜牧兽医行政主管部门规定应当加施标识而没有标识的 畜禽的，或者重复使用畜禽标识的，由县级以上地方人民政府畜牧兽医行政主管部门或者 工商行政管理部门责令改正，可以处二千元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 244 | 对销售不符 合国家技术 规范的强制 性要求的畜 禽行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国畜牧法》  第六十九条：销售不符合国家技术规范的强制性要求的畜禽的，由县级以上地方人民政府 畜牧兽医行政主管部门或者工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法销售的畜禽和 违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下罚款；情节严重的，由工商行政管理部门并处吊 销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 245 | 对违反《中  华人民共和  国公务员  法》行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国公务员法》  第一百零七条：公务员辞去公职或者退休的，原系领导成员、县处级以上领导职务的公务员 在离职三年内，其他公务员在离职两年内，不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他 营利性组织任职，不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。 公务员辞去公职或 者退休后有违反前款规定行为的，由其原所在机关的同级公务员主管部门责令限期改正； 逾期不改正的，由县级以上市场监管部门没收该人员从业期间的违法所得，责令接收单位 将该人员予以清退，并根据情节轻重，对接收单位处以被处罚人员违法所得一倍以上五倍 以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 246 | 对拆解或者 处置电器电 子产品过程 中可能造成 环境污染等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国循环经济促进法》  第五十一条：违反本法规定，对在拆解或者处置过程中可能造成环境污染的电器电子等产 品，设计使用列入国家禁止使用名录的有毒有害物质的，由县级以上地方人民政府市场监 督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上二十万元以下的罚款；情节严重 的，依法吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 247 | 对非法生 产、销售或 者使用粘土 砖行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国循环经济促进法》  第五十四条：违反本法规定，在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定禁止生产、销 售、使用粘土砖的期限或者区域内生产、销售或者使用粘土砖的，由县级以上地方人民政府 指定的部门责令限期改正；有违法所得的，没收违法所得；逾期继续生产、销售的，由地方人 民政府市场监督管理部门依法吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 248 | 对销售没有 再利用产品 标识的再利 用电器电子 产品等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国循环经济促进法》  第五十六条：违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府市场监督管理部门责令限 期改正，可以处五千元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，依法吊销营业执照；造成损 失的，依法承担赔偿责任：(一)销售没有再利用产品标识的再利用电器电子产品的；(二)销 售没有再制造或者翻新产品标识的再制造或者翻新产品的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 249 | 对不服从公  共绿地管理  单位管理的  商业、服务  摊点行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《城市绿化条例》  第二十八条：对不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点，由城市人民政府城市绿化 行政主管部门或者其授权的单位给予警告，可以并处罚款；情节严重的，可以提请工商行政 管理部门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 250 | 对违反《国 务院关于特 大安全事故 行政责任追 究的规定》 未依法取得 批准，擅自 从事有关活 动行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》  第十三条第一款：对未依法取得批准，擅自从事有关活动的，负责行政审批的政府部门或者 机构发现或者接到举报后，应当立即予以查封、取缔，并依法给予行政处罚；属于经营单位 的，由工商行政管理部门依法相应吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 251 | 对著作权集 体管理组织 从事营利性 经营活动行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《著作权集体管理条例》  第四十二条：著作权集体管理组织从事营利性经营活动的，由工商行政管理部门依法予以 取缔，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 252 | 对单位或者 个人违反规 定买卖重点 保护古生物 化石行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《古生物化石保护条例》  第四十条：单位或者个人违反规定买卖重点保护古生物化石的，由市场监督管理部门责令 限期改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的， 由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 253 | 对不符合法 定条件经营 饲料、饲料 添加剂行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《饲料和饲料添加剂管理条例》  第二十二条：饲料、饲料添加剂经营者应当符合下列条件：(一)有与经营饲料、饲料添加剂 相适应的经营场所和仓储设施；(二)有具备饲料、饲料添加剂使用、贮存等知识的技术人 员；(三)有必要的产品质量管理和安全管理制度。  第四十二条：不符合本条例第二十二条规定的条件经营饲料、饲料添加剂的，由县级人民政 府饲料管理部门责令限期改正；逾期不改正的，没收违法所得和违法经营的产品，违法经营 的产品货值金额不足1万元的，并处2000元以上2万元以下罚款，货值金额1万元以上的， 并处货值金额2倍以上5倍以下罚款；情节严重的，责令停止经营，并通知工商行政管理部 门，由工商行政管理部门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 254 | 对饲料、饲 料添加剂进 行再加工等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《饲料和饲料添加剂管理条例》  第四十三条：饲料、饲料添加剂经营者有下列行为之一的，由县级人民政府饲料管理部门责 令改正，没收违法所得和违法经营的产品，违法经营的产品货值金额不足1万元的，并处 2000元以上2万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额2倍以上5倍以下罚款； 情节严重的，责令停止经营，并通知工商行政管理部门，由工商行政管理部门吊销营业执 照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)对饲料、饲料添加剂进行再加工或者添加物质的； (二)经营无产品标签、无生产许可证、无产品质量检验合格证的饲料、饲料添加剂的；(三) 经营无产品批准文号的饲料添加剂、添加剂预混合饲料的；(四)经营用国务院农业行政主 管部门公布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的物质 生产的饲料的；(五)经营未取得新饲料、新饲料添加剂证书的新饲料、新饲料添加剂或者未 取得饲料、饲料添加剂进口登记证的进口饲料、进口饲料添加剂以及禁用的饲料、饲料添加 剂 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 255 | 对不停止销 售不符合规 定的饲料、 饲料添加剂 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《饲料和饲料添加剂管理条例》  第二十八条：饲料、饲料添加剂生产企业发现其生产的饲料、饲料添加剂对养殖动物、人体 健康有害或者存在其他安全隐患的，应当立即停止生产，通知经营者、使用者，向饲料管理 部门报告，主动召回产品，并记录召回和通知情况。召回的产品应当在饲料管理部门监督 下予以无害化处理或者销毁。饲料、饲料添加剂经营者发现其销售的饲料、饲料添加剂具 有前款规定情形的，应当立即停止销售，通知生产企业、供货者和使用者，向饲料管理部门 报告，并记录通知情况。养殖者发现其使用的饲料、饲料添加剂具有本条第一款规定情形 的，应当立即停止使用，通知供货者，并向饲料管理部门报告。  第四十五条第二款：对本条例第二十八条规定的饲料、饲料添加剂，经营者不停止销售的， 由县级以上地方人民政府饲料管理部门责令停止销售；拒不停止销售的，没收违法所得，处 1000元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停止经营，并通知工商行政管理部门，由工 商行政管理部门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 256 | 对擅自收购 糖料行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《糖料管理暂行办法》  第三十一条：除合法制糖企业外，其他任何企业和个人均不得收购糖料。  第三十九条：违反本办法第三十一条的，由工商行政管理部门责令其停止收购，并视情节处 以三万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 257 | 对依据《中 华人民共和 国建筑法》 等依法被吊 销资质证书 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国建筑法》  第七十六条第二款：依照本法规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。  2. 《建设工程质量管理条例》  第七十五条第二款：依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。  3. 《建设工程勘察设计管理条例》  第四十二条第二款：依照本条例规定被吊销资质证书的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 4. 《煤矿安全监察条例》  第四十七条：依照本条例规定被吊销采矿许可证的，由工商行政管理部门依法相应吊销营 业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 258 | 对为非法销 售窃听窃照 专用器材和 “伪基站”设 备提供广告 设计、制作、  代理、发布 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《禁止非法生产销售使用窃听窃照专用器材和“伪基站”设备的规定》  第十条：为非法销售窃听窃照专用器材、“伪基站”设备提供广告设计、制作、代理、发布，不 构成犯罪的，由工商行政管理部门对广告经营者、广告发布者处以3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 259 | 对销售不符 合质量标准 的煤炭、石 油焦等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》  第一百零三条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府市场监督管理部门 责令改正，没收原材料、产品和违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款：(一)销售不 符合质量标准的煤炭、石油焦的；(二)生产、销售挥发性有机物含量不符合质量标准或者要求的 原材料和产品的；(三)生产、销售不符合标准的机动车船和非道路移动机械用燃料、发动机油、 氮氧化物还原剂、燃料和润滑油添加剂以及其他添加剂的；(四)在禁燃区内销售高污染燃料的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 260 | 对生产、进 口、销售不符 合规定标准 或者要求的 锅炉的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》  第一百零七条第二款：违反本法规定，生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求 的锅炉，由县级以上人民政府市场监督管理、生态环境主管部门责令改正，没收违法所得， 并处二万元以上二十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 261 | 对进口、销 售超过污染 物排放标准 的机动车、 非道路移动 机械行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》  第一百一十条第一款：违反本法规定，进口、销售超过污染物排放标准的机动车、非道路移 动机械的，由县级以上人民政府市场监督管理部门、海关按照职责没收违法所得，并处货值 金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动 机械；进口行为构成走私的，由海关依法予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 262 | 对生产、销 售不合格产 品或者国家 明令淘汰消 防产品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消防法》  第六十五条：违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品 的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定 从重处罚。人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限 期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。消防救援机构 对于本条第二款规定的情形，除依法对使用者予以处罚外，应当将发现不合格的消防产品 和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量  监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 2. 《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，没收违法生产、销售的产品，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以下的罚款；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。  第五十条：在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的， 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之 五十以上三倍以下的罚款；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。  第五十一条：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，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚 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。 |  |  |
| 263 | 对未经认证 并标注认证 标志的农业 机械产品擅 自出厂、销 售和进口等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，没收违法生产、销售的产品，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以下的罚款；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。  2. 《中华人民共和国农业机械化促进法》  第十五条：列入依法必须经过认证的产品目录的农业机械产品，未经认证并标注认证标志， 禁止出厂、销售和进口。禁止生产、销售不符合国家技术规范强制性要求的农业机械产品。 禁止利用残次零配件和报废机具的部件拼装农业机械产品。  第三十条：违反本法第十五条规定的，依照产品质量法的有关规定予以处罚；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 264 | 对未经工商 登记以评估 机构名义从 事评估业务 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国资产评估法》  第四十六条：违反本法规定，未经工商登记以评估机构名义从事评估业务的，由工商行政管 理部门责令停止违法活动；有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下 罚 款 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 265 | 对评估机构 利用开展业 务之便，谋 取不正当利 益等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国资产评估法》  第四十七条第一款：评估机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关评估行政管理部门 予以警告，可以责令停业一个月以上六个月以下；有违法所得的，没收违法所得，并处违法 所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪  的，依法追究刑事责任：(一)利用开展业务之便，谋取不正当利益的；(二)允许其他机构以 本机构名义开展业务，或者冒用其他机构名义开展业务的；(三)以恶性压价、支付回扣、虚 假宣传，或者贬损、诋毁其他评估机构等不正当手段招揽业务的；(四)受理与自身有利害关 系的业务的；(五)分别接受利益冲突双方的委托，对同一评估对象进行评估的；(六)出具有 重大遗漏的评估报告的；(七)未按本法规定的期限保存评估档案的；(八)聘用或者指定不 符合本法规定的人员从事评估业务的；(九)对本机构的评估专业人员疏于管理，造成不良 后 果 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 266 | 对评估机构 出具虚假评 估报告行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国资产评估法》  第四十八条：评估机构违反本法规定，出具虚假评估报告的，由有关评估行政管理部门责令 停业六个月以上一年以下；有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下 罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 267 | 对承接含有  损害我国国  家尊严、荣  誉、利益，危  害社会稳  定，伤害民 族感情等内 容的境外电 影的洗印、 加工、后期 制作等业务 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电影产业促进法》  第五十条：承接含有损害我国国家尊严、荣誉和利益，危害社会稳定，伤害民族感情等内容 的境外电影的洗印、加工、后期制作等业务的，由县级以上人民政府电影主管部门责令停止 违法活动，没收电影片和违法所得；违法所得五万元以上的，并处违法所得三倍以上五倍以 下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，可以并处十五万元以下的罚款。情 节严重的，由电影主管部门通报工商行政管理部门，由工商行政管理部门吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 268 | 对家用汽车 生产者未按 规定备案有 关信息行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》  第九条：生产者应当向国家质检总局备案生产者基本信息、车型信息、约定的销售和修理网 点资料、产品使用说明书、三包凭证、维修保养手册、三包责任争议处理和退换车信息等家 用汽车产品三包有关信息，并在信息发生变化时及时更新备案。  第三十七条：违反本规定第九条规定的，予以警告，责令限期改正，处1万元以上3万元以下 罚 款 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 269 | 对生产的家 用汽车产品 不具有中文 的产品合格 证或相关证 明以及产品 使用说明  书、三包凭 证、维修保 养手册等随 车文件行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》  第十条：家用汽车产品应当具有中文的产品合格证或相关证明以及产品使用说明书、三包  凭证、维修保养手册等随车文件。产品使用说明书应当符合消费品使用说明等国家标准规 定的要求。家用汽车产品所具有的使用性能、安全性能在相关标准中没有规定的，其性能 指标、工作条件、工作环境等要求应当在产品使用说明书中明示。三包凭证应当包括以下内 容：产品品牌、型号、车辆类型规格、车辆识别代号(VIN)、生产日期；生产者名称、地址、邮政编 码、客服电话；销售者名称、地址、邮政编码、电话等销售网点资料、销售日期；修理者名称、地址、 邮政编码、电话等修理网点资料或者相关查询方式；家用汽车产品三包条款、包修期和三包有效 期以及按照规定要求应当明示的其他内容。维修保养手册应当格式规范、内容实用。随车提 供工具、备件等物品的，应附有随车物品清单。  第三十八条：违反本规定第十条规定，构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以处 罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，予以警告，责令限期改正；情节严重的，处1万 元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 270 | 对销售者不 按要求交付 合格产品及 发票、随车  工具、备件、 产品使用说 明书、三包 凭证等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》  第十二条第一款：销售者销售家用汽车产品，应当符合下列要求：(一)向消费者交付合格的 家用汽车产品以及发票；(二)按照随车物品清单等随车文件向消费者交付随车工具、备件 等物品；(三)当面查验家用汽车产品的外观、内饰等现场可查验的质量状况；(四)明示并交 付产品使用说明书、三包凭证、维修保养手册等随车文件；(五)明示家用汽车产品三包条 款、包修期和三包有效期；(六)明示由生产者约定的修理者名称、地址和联系电话等修理网 点资料，但不得限制消费者在上述修理网点中自主选择修理者；(七)在三包凭证上填写有 关销售信息；(八)提醒消费者阅读安全注意事项、按产品使用说明书的要求进行使用和维  护保养。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第十二条第二款：对于进口家用汽车产品，销售者还应当明示并交付海关出具的货物进口 证明和出入境检验检疫机构出具的进口机动车辆检验证明等资料。  第三十九条：违反本规定第十二条规定，构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以处 罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，予以警告，责令限期改正；情节严重的，处3万 元以下罚款。 |  |  |
| 271 | 对家用汽车 修理者未建 立执行修理 记录、保持 合理零部件 储备、使用 合格零部  件、提供电 话咨询及现 场服务等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》  第十三条：修理者应当建立并执行修理记录存档制度。书面修理记录应当一式两份， 一份 存档， 一份提供给消费者。修理记录内容应当包括送修时间、行驶里程、送修问题、检查结 果、修理项目、更换的零部件名称和编号、材料费、工时和工时费、拖运费、提供备用车的信 息或者交通费用补偿金额、交车时间、修理者和消费者签名或盖章等。修理记录应当便于 消费者查阅或复制。  第十四条：修理者应当保持修理所需要的零部件的合理储备，确保修理工作的正常进行，避 免因缺少零部件而延误修理时间。  第十五条：用于家用汽车产品修理的零部件应当是生产者提供或者认可的合格零部件，且 其质量不低于家用汽车产品生产装配线上的产品。  第十六条：在家用汽车产品包修期和三包有效期内，家用汽车产品出现产品质量问题或严 重安全性能故障而不能安全行驶或者无法行驶的，应当提供电话咨询修理服务；电话咨询 服务无法解决的，应当开展现场修理服务，并承担合理的车辆拖运费。  第四十条：违反本规定第十三条、第十四条、第十五条或第十六条规定的，予以警告，责令限 期改正；情节严重的，处3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 272 | 对移动电话 机商品销售 者、修理者、 生产者不履  行“三包”责 任行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》  第五十六条第一款：经营者有下列情形之一，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：(八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足 商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的。  第五十六条第二款：经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机 关应当记入信用档案，向社会公布。  2. 《移动电话机商品修理更换退货责任规定》  第二十七条：销售者、修理者、生产者未按本规定承担三包责任的，消费者可以向产品质量 监督部门申诉机构或者工商行政管理部门消费者申诉举报中心申诉，由产品质量监督部门 或者工商行政管理部门责令其改正。销售者、修理者、生产者对消费者提出的修理、更换、 退货的要求故意拖延或者无理拒绝的，由工商行政管理部门、产品质量监督部门、信息产业 部电信管理机构依据有关法律法规的规定予以处罚，并向社会公布。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 273 | 对固定电话 机商品销售 者、修理者、 生产者不履 行“三包”责 任行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》  第五十六条第一款：经营者有下列情形之一，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：(八)对消费者提出的修理、重作、更换、 退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒 绝 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第五十六条第二款：经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机 关应当记入信用档案，向社会公布。  2. 《固定电话机商品修理更换退货责任规定》  第二十七条：销售者、修理者、生产者未按本规定执行三包的，消费者可以向产品质量监督 部门质量申诉机构或者工商行政管理部门消费者申诉举报中心申诉，由产品质量监督部门 或者工商行政管理部门责令其改正。销售者、修理者、生产者对消费者提出的修理、更换、 退货要求故意拖延或者无理拒绝的，由工商行政管理部门、产品质量监督部门、信息产业部 电信管理机构依据有关法律法规的规定予以处罚，并向社会公布。 |  |  |
| 274 | 对微型计算 机商品销售 者、修理者、 生产者不履  行“三包”责 任的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》  第五十六条第一款：经营者有下列情形之一，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：(八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足 商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的。  第五十六条第二款：经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机 关应当记入信用档案，向社会公布。  2. 《微型计算机商品修理更换退货责任规定》  第三十条第一款：销售者、修理者、生产者未按本规定执行三包的，消费者可以向产品质量 监督管理部门申诉机构申诉，由产品质量监督管理部门责令其按三包规定办理。  第三十条第二款：销售者、修理者、生产者对消费者提出的修理、更换、退货的要求故意拖延 或者无理拒绝的，由产品质量监督管理部门予以处罚，并予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 275 | 对家用视听 商品销售  者、修理者、 生产者不履  行“三包”责 任行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》  第五十六条第一款：经营者有下列情形之一，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：(八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足 商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒绝的。  第五十六条第二款：经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机 关应当记入信用档案，向社会公布。  2. 《家用视听商品修理更换退货责任规定》  第二十六条：销售者、修理者、生产者未按本规定执行三包的，消费者可以向产品质量监督管 理部门质量申诉处理机构申诉，由产品质量监督管理部门责令其按三包规定办理。销售者、 修理者、生产者对消费者提出的修理、更换、退货的要求故意拖延或者无理拒绝的，由产品 质量监督管理部门予以处罚，并予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 276 | 对经营者损 害消费者权 益行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》  第五十六条第一款：经营者有下列情形之一，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： …… (八)对消费者提出的修理、重作、 更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理 拒绝的；(九)侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得 到保护的权利的；(十)法律、法规规定的对损害消费者权益应当予以处罚的其他情形。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 277 | 对农业机械 产品生产 者、销售者 未履行三包 责任行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》  第五十六条第一款：经营者有下列情形之一，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：(八)对消费者提出的修理、重作、更换、 退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，故意拖延或者无理拒 绝 的 ；  第五十六条第二款：经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机  关应当记入信用档案，向社会公布。  2. 《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》  第三十九条：产品质量监督部门、工商行政管理部门、农业机械化主管部门应当认真履行三 包有关质量问题监管职责。生产者未按照本规定第二十四条履行明示义务的，或通过明示 内容有意规避责任的，由产品质量监督部门依法予以处理。销售者未按照本规定履行三包 义务的，由工商行政管理部门依法予以处理。维修者未按照本规定履行三包义务的，由农 业机械化主管部门依法予以处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 278 | 对制造、修 理、销售不 合格计量器 具行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法》  第二十四条：制造、修理、销售的计量器具不合格的，没收违法所得，可以并处罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 279 | 对出版物使 用非法定计 量单位行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法实施细则》  第二条：国家实行法定计量单位制度。法定计量单位的名称、符号按照国务院关于在我国  统一实行法定计量单位的有关规定执行。  第四十条：违反本细则第二条规定，使用非法定计量单位的，责令其改正；属出版物的，责令 其停止销售，可并处1000元以下的罚款。  2. 《计量违法行为处罚细则》  第六条：违反计量法律、法规使用非法定计量单位的，按以下规定处罚：(一)非出版物使用 非法定计量单位的，责令其改正。(二)出版物使用非法定计量单位的，责令其停止销售，可 并处一千元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 280 | 对强检计量 器具未按规 定申请检定 和非强制检 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  构定期检定 的，以及经检 定不合格继 续使用行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法》  第二十五条：属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使 用的，责令停止使用，可以并处罚款。  2. 《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期检定的，以及经检定不合格继续 使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 281 | 对制造、销 售和进口非 法定计量单 位的计量器 具的行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法》  第十四条：任何单位和个人不得违反规定制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具。 2. 《中华人民共和国计量法实施细则》  第四十一条：违反《中华人民共和国计量法》第十四条规定，制造、销售和进口非法定计量单 位的计量器具的，责令其停止制造、销售和进口，没收计量器具和全部违法所得，可并处相 当其违法所得10%至50%的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 282 | 对个体工商 户制造、修理 国家规定范 围以外的计 量器具或者 不按照规定 场所从事经 营活动行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从 事经营活动的，责令其停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处以500元以下的罚款。 2. 《计量违法行为处罚细则》  第十四条：制造、修理计量器具，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(七)个体工商户 制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按规定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，可并处五百元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 283 | 对制造、修 理的计量器 具未经出厂 检定或经检 定不合格而 出厂或交付 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《计量违法行为处罚细则》  第十四条：制造、修理计量器具，违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(六)企业、事业单 位制造、修理的计量器具未经出厂检定或经检定不合格而出厂的，责令其停止出厂，没收全 部违法所得；情节严重的，可并处三千元以下罚款。个体工商户制造、修理计量器具未经检 定或经检定不合格而销售或交付用户使用的，责令其停止制造、修理或者重修、重检，没收 全部违法所得；情节严重的，可并处五百元以下的罚款。  2. 《中华人民共和国计量法实施细则》  第四十五条：制造、修理的计量器具未经出厂检定或者经检定不合格而出厂的，责令其停止 出厂，没收全部违法所得；情节严重的，可并处3000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 284 | 对制造、销售 未经批准或 者考核合格 的计量器具 新产品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法》  第二十三条：制造、销售未经考核合格的计量器具新产品的，责令停止制造、销售该种新产 品，没收违法所得，可以并处罚款。  2. 《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机试验合格的计量器具新产品的，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 285 | 对用能单位 未按照规定 配备、使用 能源计量器 具行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国节约能源法》  第七十四条：用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由市场监督管理部门责令限 期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。  2. 《能源计量监督管理办法》  第十八条：违反本办法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由县级以上 地方市场监督管理部门按照《中华人民共和国节约能源法》第七十四条等规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 286 | 对重点用能 单位未按照 规定配备能 源计量工作 人员或者能 源计量工作 人员未接受 能源计量专 业知识培训 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《能源计量监督管理办法》  第十九条：违反本办法规定，重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员或者能源计 量工作人员未接受能源计量专业知识培训的，由县级以上地方市场监督管理部门责令限期 改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 287 | 对拒绝、阻 碍能源计量 监督检查行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《能源计量监督管理办法》  第二十条：违反本办法规定，拒绝、阻碍能源计量监督检查的，由县级以上地方市场监督管 理部门予以警告，可并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 288 | 对生产者或 者进口商未 办理水效标 识备案或变 更手续，或 者应当标注 而未标注， 使用不符合 规定的水效  标识，伪造、 冒用水效标 识行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《水效标识管理办法》  第二十七条：违反本办法规定，生产者或者进口商未办理水效标识备案，或者应当办理变更 手续而未办理的，予以通报；有下列情形之一的，予以通报，并处一万元以上三万元以下罚 款：(一)应当标注水效标识而未标注的；(二)使用不符合规定的水效标识的；(三)伪造、冒 用水效标识的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 289 | 对销售者  (含网络商 品经营者) 销售应当标 注但未标注 水效标识、 销售使用不 符合规定的 水效标识产 品、网络交 易展示不符 合规定、伪 造冒用水效 标识等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《水效标识管理办法》  第二十八条：违反本办法规定，销售者(含网络商品经营者)有下列情形之一的，予以通报， 并处一万元以上三万元以下罚款：(一)销售应当标注但未标注水效标识的产品的；(二)销 售使用不符合规定的水效标识的产品的；(三)在网络交易产品信息主页面展示的水效标识 不符合规定的；(四)伪造、冒用水效标识的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 290 | 对生产者应 当标注能源 效率标识而 未标注行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国节约能源法》  第七十三条第一款：违反本法规定，应当标注能源效率标识而未标注的，由市场监督管理部 门责令改正，处三万元以上五万元以下罚款。  2. 《能源效率标识管理办法》  第二十七条：违反本办法规定，应当标注能效标识而未标注的，未办理能效标识备案的，使 用的能效标识不符合有关样式、规格等标注规定的(包括不符合网络交易产品能效标识展 示要求的),伪造、冒用能效标识或者利用能效标识进行虚假宣传的，依据《中华人民共和国 节约能源法》第七十三条予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 291 | 对生产者未 办理能源效 率标识备案 或者使用的 能源效率标 识不符合规 定，经责令 限期改正， 逾期不改正 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国节约能源法》  第七十三条第二款：违反本法规定，未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不 符合规定的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下 罚 款 。  2. 《能源效率标识管理办法》  第二十七条：违反本办法规定，应当标注能效标识而未标注的，未办理能效标识备案的，使 用的能效标识不符合有关样式、规格等标注规定的(包括不符合网络交易产品能效标识展 示要求的),伪造、冒用能效标识或者利用能效标识进行虚假宣传的，依据《中华人民共和国 节约能源法》第七十三条予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 292 | 对伪造、冒 用能源效率 标识或者利 用能源效率 标识进行虚 假宣传行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国节约能源法》  第七十三条第三款：伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传的，由市 场监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。  2. 《能源效率标识管理办法》  第二十七条：违反本办法规定，应当标注能效标识而未标注的，未办理能效标识备案的，使 用的能效标识不符合有关样式、规格等标注规定的(包括不符合网络交易产品能效标识展 示要求的),伪造、冒用能效标识或者利用能效标识进行虚假宣传的，依据《中华人民共和国 节约能源法》第七十三条予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 293 | 对使用不合 格的计量器 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 成损失行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  2. 《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。  3. 《计量违法行为处罚细则》  第十二条：使用计量器具违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(五)使用不合格的计量 器具给国家或消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处二 千元以下罚款。  4. 《加油站计量监督管理办法》  第九条：加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：(三)违反本办法第五 条第(七)项规定，使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具的，责令其停止 使用，可并处1000元以下罚款。破坏计量器具及其铅(签)封，擅自改动、拆装燃油加油机，使 用未经批准而改动的燃油加油机，以及弄虚作假、给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，并 按照《中华人民共和国计量法实施细则》有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 294 | 对经营销售 残次计量器 具零配件以 及销售使用 残次计量器 具零配件组 装、修理计 量器具行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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元以下的罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销其 营业执照。  2. 《计量违法行为处罚细则》  第十七条：经营销售残次计量器具零配件的，使用残次计量器具零配件组装、修理计量器具 的，责令其停止经营销售，没收残次计量器具零配件及组装的计量器具和全部违法所得，可 并处二千元以下的罚款；情节严重的，由工商行政管理部门吊销其营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任**  **层级(建议)** |
| 295 | 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 检定不合格 继续使用行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法》  第二十五条：属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使  用的，责令停止使用，可以并处罚款。  2. 《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期检定的，以及经检定不合格继续 使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。  3. 《计量违法行为处罚细则》  第十二条：使用计量器具违反计量法律、法规的，按以下规定处罚：(二)属于强制检定的工 作计量器具，未按照规定申请检定或超过检定周期而继续使用的，责令其停止使用，可并处 五百元以下罚款；经检定不合格而继续使用的，责令其停止使用，可并处一千元以下罚款。 4. 《集贸市场计量监督管理办法》  第六条：经营者应当做到：(二)对配置和使用的计量器具进行维护和管理，定期接受市场监 督管理部门指定的法定计量检定机构对计量器具的强制检定。  第十二条第一款：经营者违反本办法第六条第(二)项规定的，责令其停止使用，可并处以 1000元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 296 | 对法定计量 检定机构指 派未取得计 量检定证件 的人员开展 计量检定工 作的行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法实施细则》  第二十六条第一款：国家法定计量检定机构的计量检定人员，必须经考核合格。 2. 《计量授权管理办法》  第五条：申请授权必须具备的条件：(一)计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项 目相适应，满足授权任务的要求；(二)工作环境能适应授权任务的需要，保证有关计量检  定、测试工作的正常进行；(三)检定、测试人员必须适应授权任务的需要，掌握有关专业知 识和计量检定、测试技术，并经考核合格；(四)具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有 关工作制度和管理制度。  3. 《法定计量检定机构监督管理办法》  第十四条：法定计量检定机构不得从事下列行为：(一)伪造数据；(二)违反计量检定规程进 行计量检定；(三)使用未经考核合格或者超过有效期的计量基、标准开展计量检定工作；  (四)指派未取得计量检定证件的人员开展计量检定工作。  第十八条：法定计量检定机构有下列行为之一的，予以警告，并处一千元以下的罚款；情节 严重的，吊销其计量授权证书：(二)违反本办法第十四条第一、二、三、四项目规定之一的。 第二十条：本办法规定的行政处罚，由省级质量技术监督部门决定。吊销计量授权证书，由 发证部门决定。 | 市场监督 管理部门 | 省级、设区 的市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 297 | 对法定计量 检定机构违 反计量检定 规程进行计 量检定的行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法》  第十条第二款：计量检定必须执行计量检定规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部 门制定。没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府 计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。  2. 《计量授权管理办法》  第五条：申请授权必须具备的条件：(一)计量标准、检测装置和配套设施必须与申请授权项 目相适应，满足授权任务的要求；(二)工作环境能适应授权任务的需要，保证有关计量检 定、测试工作的正常进行；(三)检定、测试人员必须适应授权任务的需要，掌握有关专业知 识和计量检定、测试技术，并经考核合格；(四)具有保证计量检定、测试结果公正、准确的有 关工作制度和管理制度。  3. 《法定计量检定机构监督管理办法》  第十四条：法定计量检定机构不得从事下列行为：(二)违反计量检定规程进行计量检定。  第十八条：法定计量检定机构有下列行为之一的，予以警告，并处一千元以下的罚款；情节 严重的，吊销其计量授权证书：(二)违反本办法第十四条第一、二、三、四项目规定之一的。 第二十条：本办法规定的行政处罚，由省级质量技术监督部门决定。吊销计量授权证书，由 发证部门决定。 | 市场监督 管理部门 | 省级、设区 的市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 298 | 对制造、销  售、使用(修  理)以欺骗  消费者为目  的的计量器  具行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法》  第二十七条：制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的，没收计量器具和违法所 得，处以罚款；情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事 责 任 。  2. 《中华人民共和国计量法实施细则》  第四十八条：制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的单位和个人，没收其计量 器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款；构成犯罪的，对个人或者单位直接责任人  员，依法追究刑事责任。  3. 《计量违法行为处罚细则》  第十五条：制造、修理、销售以欺骗消费者为目的的计量器具的，没收计量器具和全部违法 所得，可并处二千元以下罚款；构成犯罪的，对个人或单位直接责任人员，依法追究刑事 责 任 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 299 | 对定量包装 商品生产者 未经备案， 擅自使用计 量保证能力 合格标志行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《定量包装商品计量监督管理办法》  第十六条第二款：定量包装商品生产者未经备案，擅自使用计量保证能力合格标志的，责令 其停止使用，可处30000元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 300 | 对生产、销 售定量包装 商品未标注 或未正确清 晰标注净含 量，经责令 限期改正， 逾期不改行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《定量包装商品计量监督管理办法》  第五条：定量包装商品的生产者、销售者应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定 量包装商品的净含量。净含量的标注由“净含量”(中文)、数字和法定计量单位(或者用中 文表示的计数单位)三个部分组成。法定计量单位的选择应当符合本办法附表1的规定。 以长度、面积、计数单位标注净含量的定量包装商品，可以免于标注“净含量”三个中文字， 只标注数字和法定计量单位(或者用中文表示的计数单位)。  第六条：定量包装商品净含量标注字符的最小高度应当符合本办法附表2的规定。  第七条：同一包装内含有多件同种定量包装商品的，应当标注单件定量包装商品的净含量 和总件数，或者标注总净含量。  同一包装内含有多件不同种定量包装商品的，应当标注各种不同种定量包装商品的单件净含 量和各种不同种定量包装商品的件数，或者分别标注各种不同种定量包装商品的总净含量。 第十七条：生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标 注净含量的，责令改正；未标注净含量的，限期改正，逾期不改的，可处1000元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 301 | 对生产、销 售的定量包 装商品，经 检验批量定 量包装商品 的平均实际 含量小于其 标注净含量 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《定量包装商品计量监督管理办法》  第九条：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。用抽样的方 法评定一个检验批的定量包装商品，应当按照本办法附表4中的规定进行抽样检验和计算。 样本中单件定量包装商品的标注净含量与其实际含量之差大于允许短缺量的件数以及样 本的平均实际含量应当符合本办法附表4的规定。  第十八条：生产、销售的定量包装商品，经检验违反本办法第九条规定的，责令改正，可处检 验批货值金额3倍以下，最高不超过30000元的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 302 | 对生产者生 产定量包装 商品，其实 际量与标注 量不相符行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品量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 品计量监督管理办法》或者国家其它有关规定的，市场监督管理部门责令改正，并处30000 元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 303 | 对销售者销 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 相符行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品量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》或者国家其它有关规定的，市场监督管理部门责令改正，并处30000元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 304 | 对销售者销 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 定使用的计 量器具极限 误差行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品量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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 305 | 对收购者收 购商品，其 实际量与贸 易结算量之 差，超过国 家规定使用 的计量器具 极限误差行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品量计量违法行为处罚规定》  第七条：收购者收购商品，其实际量与贸易结算量之差，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，并处20000元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 306 | 对加油站经 营者拒不提 供成品油零 售账目或者 提供不真实 账目，使违 法所得难以 计算行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《加油站计量监督管理办法》  第十条：加油站经营者违反本办法规定，拒不提供成品油零售账目或者提供不真实账目，使 违法所得难以计算的，可根据违法行为的情节轻重处以最高不超过30000元的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 307 | 对眼镜制配 者违反规  定，拒不提 供眼镜制配 账目，使违 法所得难以 计算行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《眼镜制配计量监督管理办法》  第十二条：眼镜制配者违反本办法规定，拒不提供眼镜制配账目，使违法所得难以计算的， 可根据违法行为的情节轻重处以最高不超过30000元的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 308 | 对部门和企 业、事业单 位的最高计 量标准未经 考核合格开 展计量检定 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法实施细则》  第四十二条：部门和企业、事业单位的各项最高计量标准，未经有关人民政府计量行政部门 考核合格而开展计量检定的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。  2. 《计量违法行为处罚细则》  第九条：部门和企业、事业单位使用的各项最高计量标准，违反计量法律、法规的，按以下规 定处罚：(一)未取得有关人民政府计量行政部门颁发的计量标准考核证书而开展检定的， 责令其停止使用，可并处一千元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 309 | 对生产、销 售或经营性 使用不符合 保障人体健 康和人身、 财产安全的 国家标准和 行业标准产 品行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，没收违法生产、销售的产品，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以下的罚款；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。  第六十二条：服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经 营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的 产品的，按照违法使用的产品(包括已使用和尚未使用的产品)的货值金额，依照本法对销 售者的处罚规定处罚。  2. 《产品质量监督抽查管理暂行办法》  第四十五条；对检验结论为不合格的产品，被抽样生产者、销售者应当立即停止生产、销售 同 一 产品。  第五十一条：被抽样生产者、销售者有下列情形之一的，由县级市场监督管理部门按照有关 法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪， 依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关：(一)被抽样产品存在严重质量问 题 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的  市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 310 | 对在产品中 掺杂、掺假，  以假充真， 以次充好， 或者以不合 格品冒充合 格品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第五十条：在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的， 责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之 五十以上三倍以下的罚款；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。  第六十二条：服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经 营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的 产品的，按照违法使用的产品(包括已使用和尚未使用的产品)的货值金额，依照本法对销 售者的处罚规定处罚。  2. 《产品质量监督抽查管理暂行办法》  第四十五条：对检验结论为不合格的产品，被抽样生产者、销售者应当立即停止生产、销售 同 一 产品。  第五十一条：被抽样生产者、销售者有下列情形之一的，由县级市场监督管理部门按照有关 法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪， 依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关：(一)被抽样产品存在严重质量问 题 的 。 | 市场监督 管理部门 | 县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 311 | 对生产国家 明令淘汰产 品，销售国 家明令淘汰 并停止销售 的产品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第五十一条：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，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚 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。  第六十二条：服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经 营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的 产品的，按照违法使用的产品(包括已使用和尚未使用的产品)的货值金额，依照本法对销 售者的处罚规定处罚。  2. 《产品质量监督抽查管理暂行办法》  第四十五条：对检验结论为不合格的产品，被抽样生产者、销售者应当立即停止生产、销售 同 一 产品。  第五十一条：被抽样生产者、销售者有下列情形之一的，由县级市场监督管理部门按照有关 法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪， 依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关：(一)被抽样产品存在严重质量问 题 的 。 | 市场监督 管理部门 | 县级 |
| 312 | 对销售失  效、变质的 产品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，没收违法销售的产品，并处违法销售 产品货值金额二倍以下的罚款；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。  第六十二条：服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经 营性服务的，责令停止使用；对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的 产品的，按照违法使用的产品(包括已使用和尚未使用的产品)的货值金额，依照本法对销 售者的处罚规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 313 | 对伪造产品 产地，伪造 或者冒用他 人厂名、厂 址，伪造或 者冒用认证 标志等质量 标志行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值 以下的罚款；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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 314 | 对产品或者 其包装上的 标识不符合 产品质量法 要求行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第二十七条：产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：(一)有产品质量检验合格 证明；(二)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；(三)根据产品的特点和使用要求，需要 标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费 者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；(四)限期使用的产品，应当 在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；(五)使用不当，容易造成产品  本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。 裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。  第五十四条：产品标识不符合本法第二十七条规定的，责令改正；有包装的产品标识不符合 本法第二十七条第(四)项、第(五)项规定，情节严重的，责令停止生产、销售，并处违法生 产、销售产品货值金额百分之三十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 315 | 对拒绝接受 依法进行的 产品质量监 督检查行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第五十六条：拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的，给予警告，责令改正；拒不改正的，  责令停业整顿；情节特别严重的，吊销营业执照。  2. 《产品质量监督抽查管理暂行办法》  第五十一条：被抽样生产者、销售者有下列情形之一的，由县级市场监督管理部门按照有关 法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪， 依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关：(二)阻碍、拒绝或者不配合依法进 行的监督抽查的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 316 | 对知道或者  应当知道属  于禁止生  产、销售的  产品而为其  提供运输、  保管、仓储  等便利条件  等行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第六十一条：知道或者应当知道属于本法规定禁止生产、销售的产品而为其提供运输、保 管、仓储等便利条件的，或者为以假充真的产品提供制假生产技术的，没收全部运输、保管、 仓储或者提供制假生产技术的收入，并处违法收入百分之五十以上三倍以下的罚款；构成 犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 317 | 对隐匿、转  移、变卖、损 毁被市场监 督管理部门 查封、扣押 的物品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第六十三条：隐匿、转移、变卖、损毁被市场监督管理部门查封、扣押的物品的，处被隐匿、转 移、变卖、损毁物品货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 318 | 对隐匿、转  移、变卖、损  毁样品行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《产品质量监督抽查管理暂行办法》  第五十一条：被抽样生产者、销售者有下列情形之一的，由县级市场监督管理部门按照有关法 律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需 要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关：(四)隐匿、转移、变卖、损毁样品的。 | 市场监督 管理部门 | 县级 |
| 319 | 对生产者生 产不符合保 障人体健康 等产品，国 家明令淘汰 的产品或者 以假充真的 产品的原辅 材料、包装 物、生产工 具行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，没收违法生产、销售的产品，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以下的罚款；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。  第五十一条：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，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚 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。  第六十条：对生产者专门用于生产本法第四十九条、第五十一条所列的产品或者以假充真 的产品的原辅材料、包装物、生产工具，应当予以没收。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 320 | 对产品质量 检验机构、 认证机构伪 造检验结  果、出具虚 假证明、未 对认证标志 的使用进行 有效跟踪检 查的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第五十七条：产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的，责令改正， 对单位处五万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处一 万元以上五万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其检验 资格、认证资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。产品质量检验机构、认证机构出具的检 验结果或者证明不实，造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；造成重大损失的，撤销其检 验资格、认证资格。产品质量认证机构违反本法第二十一条第二款的规定，对不符合认证  标准而使用认证标志的产品，未依法要求其改正或者取消其使用认证标志资格的，对因产 品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任；情节严重 的，撤销其认证资格。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 321 | 对产品质量  检验机构向  社会推荐生  产者的产品  或者以监  制、监销等  方式参与产  品经营活动  行为的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第二十五条：市场监督管理部门或者其他国家机关以及产品质量检验机构不得向社会推荐 生产者的产品；不得以对产品进行监制、监销等方式参与产品经营活动。  第六十七条：市场监督管理部门或者其他国家机关违反本法第二十五条的规定，向社会推  荐生产者的产品或者以监制、监销等方式参与产品经营活动的，由其上级机关或者监察机 关责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收；情节严重的，对直接负责的主管人员和其 他直接责任人员依法给予行政处分。产品质量检验机构有前款所列违法行为的，由市场监  督管理部门责令改正，消除影响，有违法收入的予以没收，可以并处违法收入一倍以下的罚 款；情节严重的，撤销其质量检验资格。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 322 | 对未经负责 结果处理的 市场监督管 理部门认定 复查合格而 恢复生产、 销售同一产 品行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《产品质量监督抽查管理暂行办法》  第五十一条：被抽样生产者、销售者有下列情形之一的，由县级市场监督管理部门按照有关 法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪， 依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关：(三)未经负责结果处理的市场监 督管理部门认定复查合格而恢复生产、销售同一产品的。 | 市场监督 管理部门 | 县级 |
| 323 | 对抽样机  构、检验机 构及其工作 人员违反监 督抽查有关 规定行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《产品质量监督抽查管理暂行办法》  第九条：监督抽查实行抽检分离制度。除现场检验外，抽样人员不得承担其抽样产品的检  验工作。  第十四条：抽样机构、检验机构应当在委托范围内开展抽样、检验工作，保证抽样、检验工作及 其结果的客观、公正、真实。抽样机构、检验机构不得有下列行为：(一)在实施抽样前以任何方 式将监督抽查方案有关内容告知被抽样生产者、销售者；(二)转包检验任务或者未经组织监 督抽查的市场监督管理部门同意分包检验任务；(三)出具虚假检验报告；(四)在承担监督抽查 相关工作期间，与被抽样生产者、销售者签订监督抽查同类产品的有偿服务协议或者接受被 抽样生产者、销售者对同一产品的委托检验；(五)利用监督抽查结果开展产品推荐、评比，出具 监督抽查产品合格证书、牌匾等；(六)利用承担监督抽查相关工作的便利，牟取非法或者不当 利益；(七)违反规定向被抽样生产者、销售者收取抽样、检验等与监督抽查有关的费用。 第五十二条：抽样机构、检验机构及其工作人员违反本办法第九条、第十四条第二款规定的， 由县级市场监督管理部门按照有关法律、行政法规规定处理；法律、行政法规未作规定的，处 三万元以下罚款；涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，按照有关规定移送公安机关。 | 市场监督 管理部门 | 县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 324 | 对生产食品 相关产品新 品种，未通 过安全性评 估，或者生 产不符合食 品安全标准 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，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的，并处货值金 额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(一)生产经营致病性微生物，农药 残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品 安全标准限量的食品、食品添加剂；(二)用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、 食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂；(三)生产经营超范围、超限量使用食品添加 剂的食品；(四)生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或 者感官性状异常的食品、食品添加剂；(五)生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保 质期的食品、食品添加剂；(六)生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食 品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产；(七)以分 装方式生产婴幼儿配方乳粉，或者同一企业以同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉； (八)利用新的食品原料生产食品，或者生产食品添加剂新品种，未通过安全性评估；(九)食 品生产经营者在食品安全监督管理部门责令其召回或者停止经营后，仍拒不召回或者停止 经 营 。  第一百二十四条第三款：生产食品相关产品新品种，未通过安全性评估，或者生产不符合食 品安全标准的食品相关产品的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规 定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | 职权  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 325 | 对生产经营  被包装材  料、容器、运  输工具等污  染的食品、 食品添加剂 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十五条：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 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的，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：(一)生产经营被包装材料、容器、运输工 具等污染的食品、食品添加剂；(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；(三)生产经营转基因食品未按规定进行标示； (四)食品生产经营者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相 关产品。生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会  对消费者造成误导的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，  处二千元以下罚款。  2. 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》  第四条：生产者生产产品所使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品，应当符合法律、行政法  规的规定和国家强制性标准。  违反前款规定，违法使用原料、辅料、添加剂、农业投入品的，由农业、卫生、质检、商务、药品 等监督管理部门依据各自职责没收违法所得，货值金额不足5000元的，并处2万元罚款；货 值金额5000元以上不足1万元的，并处5万元罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5 倍以上10倍以下的罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照；构成生产、销售伪 劣商品罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 326 | 对食品相关 产品生产者 未按规定对 生产的食品 相关产品进 行检验行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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：(一)食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品 原料和生产的食品、食品添加剂进行检验；(二)食品生产经营企业未按规定建立食品安全 管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员；(三)食品、食品添加剂生 产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、 出厂检验记录和销售记录制度；(四)食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案； (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；(六)食品生产经营者安排未取得 健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入 口食品的工作；(七)食品经营者未按规定要求销售食品；(八)保健食品生产企业未按规定 向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产； (九)婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监 督管理部门备案；(十)特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或 者未定期提交自查报告；(十一)食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或 者生产经营条件发生变化，未按规定处理；(十二)学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集 中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任；(十三)食品生产企业、餐饮服务提供者未按 规定制定、实施生产经营过程控制要求。  第一百二十六条第三款：食品相关产品生产者未按规定对生产的食品相关产品进行检验 的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 327 | 对企业未取 得生产许可 证而擅自生 产列入国家 实行生产许 可证制度的 工业产品目 录产品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第四十五条：企业未依照本条例规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录产品的，由 工业产品生产许可证主管部门责令停止生产，没收违法生产的产品，处违法生产产品货值 金额等值以上3倍以下的罚款；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 。  2. 《危险化学品安全管理条例》  第七十七条第一款：未依法取得危险化学品安全生产许可证从事危险化学品生产，或者未 依法取得工业产品生产许可证从事危险化学品及其包装物、容器生产的，分别依照《安全生 产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 328 | 对取得生产 许可证的企 业名称发生 变化，未依 照规定办理 变更手续逾 期未办理行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第四十六条第二款：取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照本条例规定办理变更手 续的，责令限期办理相关手续；逾期仍未办理的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售 的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 329 | 对取得生产 许可证的企 业的生产条 件、检验手 段、生产技 术或者工艺 发生变化， 未依照规定 办理重新审 查手续行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第四十六条第一款：取得生产许可证的企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变 化，未依照本条例规定办理重新审查手续的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产 品，并限期办理相关手续；逾期仍未办理的，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3倍以下的罚款；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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 330 | 对取得生产 许可证的企 业未按规定 在产品、包 装或者说明 书上标注生 产许可证标 志和编号经 责令限期改 正逾期未改 正行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第四十七条：取得生产许可证的企业未依照本条例规定在产品、包装或者说明书上标注生  产许可证标志和编号的，责令限期改正；逾期仍未改正的，处违法生产、销售产品货值金额 30%以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。  2. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》  第四十条第一款：企业应当在产品或者其包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。根 据产品特点难以标注的裸装产品，可以不予标注。  第五十条：违反本办法第四十条规定，企业未按照规定要求进行标注的，责令改正，处3万元 以下罚款；构成有关法律、行政法规规定的违法行为的，按照有关法律、行政法规的规定实 施行政处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 331 | 对企业用欺 骗、贿赂等 不正当手段 取得生产许 可证行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第五十二条：企业用欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可证的，由工业产品生产许可证主 管部门处20万元以下的罚款，并依照《中华人民共和国行政许可法》的有关规定作出处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 332 | 对取得生产 许可证的产 品经产品质 量国家监督 抽查或者省 级监督抽查 不合格到期 复查仍不合 格行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第五十四条：取得生产许可证的产品经产品质量国家监督抽查或者省级监督抽查不合格 的，由工业产品生产许可证主管部门责令限期改正；到期复查仍不合格的，吊销生产许 可 证 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 333 | 对伪造、变 造许可证证 书、生产许 可证标志和 编号行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第五十一条：伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令改正，没收违法生产、 销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；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。  2. 《危险化学品安全管理条例》  第九十三条第一款：伪造、变造或者出租、出借、转让危险化学品安全生产许可证、工业产品生产 许可证，或者使用伪造、变造的危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证的，分别依照 《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 334 | 对检验机构 的检验人员 从事与其检 验的列入目 录产品相关 的生产、销 售活动或以 其名义推荐 或者监制、 监销其检验 的列入目录 产品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第五十七条：检验机构和检验人员从事与其检验的列入目录产品相关的生产、销售活动，或 者以其名义推荐或者监制、监销其检验的列入目录产品的，由工业产品生产许可证主管部 门处2万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销其检 验资格。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 335 | 对企业销售 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  行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 336 | 对擅自动  用、调换、转  移、损毁被  查封、扣押  财物行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第五十条：擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，责令改正，处被动用、调换、转 移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价 值1倍以上3倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 337 | 对承担发证 产品检验工 作的检验机 构伪造检验 结论或者出 具虚假证明 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第五十六条：承担发证产品检验工作的检验机构伪造检验结论或者出具虚假证明的，由工 业产品生产许可证主管部门责令改正，对单位处5万元以上20万元以下的罚款，对直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违 法所得；情节严重的，撤销其检验资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 338 | 对企业冒用 他人的生产 许可证证  书、生产许 可证标志和 编号行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》  第四十二条第二款：任何单位和个人不得冒用他人的生产许可证证书、生产许可证标志和 编 号 。  第五十一条：违反本办法第四十二条第二款规定，企业冒用他人的生产许可证证书、生产许 可证标志和编号的，责令改正，处3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 339 | 对取得生产  许可的企业  未能持续保  持取得生产  许可的规定  条件行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》  第四十六条：取得生产许可的企业应当保证产品质量稳定合格，并持续保持取得生产许可 的规定条件。  第五十三条：违反本办法第四十六条规定，取得生产许可的企业未能持续保持取得生产许 可的规定条件的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 340 | 对企业委托 未取得与委 托加工产品 相应的生产 许可的企业 生产列入目 录产品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》  第四十七条：采用委托加工方式生产列入目录产品的，被委托企业应当取得与委托加工产 品相应的生产许可。  第五十四条：违反本办法第四十七条规定，企业委托未取得与委托加工产品相应的生产许 可的企业生产列入目录产品的，责令改正，处3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 341 | 对取得生产 许可证的企 业出租、出 借或者转让 许可证证  书、生产许 可证标志和 编号行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第四十九条：取得生产许可证的企业出租、出借或者转让许可证证书、生产许可证标志和编 号的，责令限期改正，处20万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证。违法接受并使 用他人提供的许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令停止生产、销售，没收违法生产、 销售的产品，处违法生产、销售产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；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。  2. 《危险化学品安全管理条例》  第九十三条第一款：伪造、变造或者出租、出借、转让危险化学品安全生产许可证、工业产品 生产许可证，或者使用伪造、变造的危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证的， 分别依照《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定 处 罚 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 342 | 对擅自生产、 销售、进口或者在其他经 营活动中使 用未经认证 的列入目录 产品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 343 | 对伪造、变  造、冒用、非 法买卖认证 证书、认证 标志等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值  以下的罚款；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。 2. 《中华人民共和国认证认可条例》  第七十条：伪造、冒用、买卖认证标志或者认证证书的，依照《中华人民共和国产品质量法》 等法律的规定查处。  3. 《有机产品认证管理办法》  第四十七条：伪造、冒用、非法买卖认证标志的，地方认证监管部门依照《中华人民共和国产 品质量法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例等法律、行政法规的规定  处 罚 。  第四十八条：伪造、变造、冒用、非法买卖、转让、涂改认证证书的，地方认证监管部门责令改 正，处3万元罚款。违反本办法第四十条第二款的规定，认证机构在其出具的认证证书上自 行编制认证证书编号的，视为伪造认证证书。  4. 《认证证书和认证标志管理办法》  第二十六条：违反本办法规定，伪造、冒用认证证书的，地方认证监督管理部门应当责令其 改正，处以3万元罚款。第二十七条：违反本办法规定，非法买卖或者转让认证证书的，地 方认证监督管理部门责令其改正，处以3万元罚款；认证机构向未通过认证的认证委托人出 卖或转让认证证书的，依照条例第六十二条规定处罚。  第三十一条：伪造、冒用、非法买卖认证标志的，依照《中华人民共和国产品质量法》和《中华 人民共和国进出口商品检验法》等有关法律、行政法规的规定处罚。  5. 《强制性产品认证管理规定》  第五十三条第一款：伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖或者转让认证证书的，由地方质检两 局责令其改正，处3万元罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第五十三条第二款：转让或者倒卖认证标志的，由地方质检两局责令其改正，处3万元以下 罚 款 。  6. 《节能低碳产品认证管理办法》  第三十四条：伪造、变造、冒用、非法买卖或者转让节能、低碳产品认证证书的，由地方质检 两局责令改正，并处3万元罚款。  第三十五条：伪造、变造、冒用、非法买卖节能、低碳产品认证标志的，依照《中华人民共和国 进出口商品检验法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。转让节能、低碳产品认证 标志的，由地方质检两局责令改正，并处3万元以下的罚款。 |  |  |
| 344 | 对认证机构 对有机配料 含量不符合 规定的产品 进行有机认 证行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《有机产品认证管理办法》  第十六条：认证机构不得对有机配料含量低于95%的加工产品进行有机认证。  第五十三条：违反本办法第十六条的规定，认证机构对有机配料含量低于95%的加工产品 进行有机认证的，地方认证监管部门责令改正，处3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 345 | 对认证委托 人违反规定 进行有机产 品认证标识 标注行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《有机产品认证管理办法》  第五十五条：认证委托人有下列情形之一的，由地方认证监管部门责令改正，处1万元以上 3万元以下罚款：(一)未获得有机产品认证的加工产品，违反本办法第十五条的规定，进行 有机产品认证标识标注的；(二)未依照本办法第三十三条第一款、第三十四条的规定使用 认证标志的；(三)在认证证书暂停期间或者被注销、撤销后，仍继续使用认证证书和认证标 志 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 346 | 对认证机构 拒不改正违 法违规行为， 向不符合要 求的认证对 象出具认证 证书，不配合 监督检查工 作等行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《认证机构管理办法》  第三十八条：认证机构有下列情形之一的，地方认证监督管理部门应当责令其改正，并处3 万元罚款：(一)受到告诫或者警告后仍未改正的；(二)违反本办法第十七条规定，向认证对 象出具认证证书的；(三)违反本办法第二十条规定，发现认证对象未正确使用认证证书和 认证标志，未采取有效措施纠正的；(四)违反本办法第二十五条规定，在监督检查工作中不 予配合和协助，拒绝、隐瞒或者不如实提供相关材料和信息的。  第十七条：认证机构在从事认证活动时，应当对认证对象的下列情况进行核实：(一)具备相 关法定资质、资格；(二)委托认证的产品、服务、管理体系等符合相关法律法规的要求；(三)  未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。认证对象不符合上述要求的，认证机构不得 向其出具认证证书。  第二十条：认证机构应当要求认证对象正确使用认证证书和认证标志，对未按照规定使用 的，认证机构应当采取有效的纠正措施。  第二十五条：认证机构和认证对象应当对国务院认证认可监督管理部门、地方认证监督管 理部门实施的监督检查工作予以配合，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和 信 息 。  2. 《有机产品认证管理办法》  第五十六条：认证机构、获证产品的认证委托人拒绝接受国家认监委或者地方认证监管部 门监督检查的，责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 347 | 对指定的认 证机构、检 查机构和实 验室违规从 事认证活动 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《强制性产品认证机构、检查机构和实验室管理办法》  第三十八条：指定的认证机构、检查机构和实验室有下列情形之一的，责令改正，并处以2万 元以上3万元以下罚款：(一)缺乏必要的管理制度和程序区分强制性产品认证、工厂检查、 检测活动与自愿性产品认证、委托检查、委托检测活动的；(二)利用强制性产品认证业务宣 传、推广自愿性产品认证业务的；(三)未向认证委托人提供及时、有效的认证、检查、检测服 务，故意拖延的或者歧视、刁难认证委托人，并牟取不当利益的；(四)对执法监督检查活动 不予配合，拒不提供相关信息的；(五)未按照要求提交年度工作报告或者提供强制性产品 认证、工厂检查、检测信息的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 348 | 对认证证书 注销、撤销 或者暂停期 间，不符合 认证要求的 产品，继续 出厂、销售、 进口或者在 其他经营活 动中使用的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  2. 《强制性产品认证管理规定》  第二十九条第二款：自认证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间，不符合认证要求 的产品，不得继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。  第五十一条：违反本规定第二十九条第二款规定，认证证书注销、撤销或者暂停期间，不符合 认证要求的产品，继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，由地方质检两局依 照认证认可条例第六十七条规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 349 | 对认证委托 人提供的样 品与实际生 产的产品不 一致、未按 照规定申请 认证证书变 更或扩展行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《强制性产品认证管理规定》  第五十四条：有下列情形之一的，由地方质检两局责令其改正，处3万元以下的罚款：(一)违 反本规定第十三条第一款规定，认证委托人提供的样品与实际生产的产品不一致的；(二) 违反本规定第二十四条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书变更，擅自出厂、销售、 进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的；(三)违反本规定第二十五条规定，未按 照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列  入目录产品的。  第十三条第一款：认证委托人应当保证其提供的样品与实际生产的产品一致，认证机构应 当对认证委托人提供样品的真实性进行审查。  第二十四条：有下列情形之一的，认证委托人应当向认证机构申请认证证书的变更，由认证 机构根据不同情况作出相应处理：(一)获证产品命名方式改变导致产品名称、型号变化或 者获证产品的生产者、生产企业名称、地址名称发生变更的，经认证机构核实后，变更认证  证书；(二)获证产品型号变更，但不涉及安全性能和电磁兼容内部结构变化；或者获证产品 减少同种产品型号的，经认证机构确认后，变更认证证书；(三)获证产品的关键元器件、规 格和型号，以及涉及整机安全或者电磁兼容的设计、结构、工艺和材料或者原材料生产企业 等发生变更的，经认证机构重新检测合格后，变更认证证书；(四)获证产品生产企业地点或 者其质量保证体系、生产条件等发生变更的，经认证机构重新工厂检查合格后，变更认证证 书；(五)其他应当变更的情形。  第二十五条：认证委托人需要扩展其获证产品覆盖范围的，应当向认证机构申请认证证书 的扩展，认证机构应当核查扩展产品与原获证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品 的有效性。经确认合格后，可以根据认证委托人的要求单独出具认证证书或者重新出具认 证证书。认证机构可以按照认证规则的要求，针对差异性补充进行产品型式试验或者工厂 检 查 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 350 | 对不规范标 注、使用认 证标志、证 书行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《强制性产品认证管理规定》  第五十五条：有下列情形之一的，由地方质检两局责令其限期改正，逾期未改正的，处2万元 以下罚款：(一)违反本规定第二十三条规定，获证产品及其销售包装上标注的认证证书所 含内容与认证证书内容不一致的；(二)违反本规定第三十二条规定，未按照规定使用认证  标志的。  第二十三条：获证产品及其销售包装上标注认证证书所含内容的，应当与认证证书的内容 相一致，并符合国家有关产品标识标注管理规定。  第三十二条：认证委托人应当建立认证标志使用管理制度，对认证标志的使用情况如实记 录和存档，按照认证规则规定在产品及其包装、广告、产品介绍等宣传材料中正确使用和标 注认证标志。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 351 | 对认证机构 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 认证证书和 认证标志， 或者不及时 撤销认证证 书或者停止 其使用认证 标志的行政 处罚 | 行政 处罚 | 《认证证书和认证标志管理办法》  第二十九条：认证机构发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时 暂停其使用认证证书和认证标志，或者不及时撤销认证证书或者停止其使用认证标志的， 依照条例第六十条规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 352 | 对认证机构 自行制定的 认证标志行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《认证证书和认证标志管理办法》  第二十八条：认证机构自行制定的认证标志违反本办法第十五条规定的，依照条例第六十 一条规定处罚；违反其他法律、行政法规规定的，依照其他法律、行政法规处罚。  第十五条：认证机构自行制定的认证标志的式样(包括使用的符号)、文字和名称，应当遵守 以下规定：(一)不得与强制性认证标志、国家统一的自愿性认证标志或者其他认证机构自 行制定并公布的认证标志相同或者近似；(二)不得妨碍社会管理秩序；(三)不得将公众熟 知的社会公共资源或者具有特定含义的认证名称的文字、符号、图案作为认证标志的组成 部分；(四)不得将容易误导公众或者造成社会歧视、有损社会道德风尚以及其他不良影响 的文字、符号、图案作为认证标志的组成部分；(五)其他法律、行政法规，或者国家制定的相 关技术规范、标准的规定。  2. 《中华人民共和国认证认可条例》  第六十条：认证机构有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万 元以下的罚款：(一)以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机 构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；  (二)自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者 妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；(三)未公开认证基本规范、认证规则、收费标准 等信息的；(四)未对认证过程作出完整记录，归档留存的；(五)未及时向其认证的委托人出 具认证证书的。  与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存 的，依照前款规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 353 | 对认证及认 证培训、咨 询人员出具 虚假或者失 实的结论， 编造或者唆 使编造虚  假、失实的 文件、记录 的行政处罚 | 行政 处罚 | 《认证及认证培训、咨询人员管理办法》  第十七条：认证及认证培训、咨询人员违反本办法第十四条第(三)项规定的，给予撤销执业 资格的处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 354 | 对认证及认 证培训、咨 询人员违反 《认证及认 证培训、咨 询人员管理 办法》第十 四条其他规 定，逾期未 改正的行政 处罚 | 行政 处罚 | 《认证及认证培训、咨询人员管理办法》  第十八条：认证及认证培训、咨询人员，违反本办法第十四条其他规定的，责令限期改正；逾 期未改正的，给予停止执业6个月以上1年以下的处罚；情节严重的，给予停止执业资格2年 直至撤销执业资格的处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | 职权  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 355 | 对混淆使用 认证证书和 认证标志、 未通过认证 但使用虚假 文字表明其 通过认证行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《认证证书和认证标志管理办法》  第二十五条：违反本办法第十二条规定，对混淆使用认证证书和认证标志的，地方认证监督 管理部门应当责令其限期改正，逾期不改的处以2万元以下罚款。  未通过认证，但在其产品或者产品包装上、广告等其他宣传中，使用虚假文字表明其通过认 证的，地方认证监督管理部门应当按照伪造、冒用认证标志违法行为进行处罚。  第十二条：不得利用产品认证证书和相关文字、符号误导公众认为其服务、管理体系通过认 证；不得利用服务认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品、管理体系通过认证；不 得利用管理体系认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务通过认证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 356 | 对检验检测 机构未依法 取得资质认 定，擅自出 具数据、结 果的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《检验检测机构资质认定管理办法》  第四十一条：检验检测机构未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果 的，由县级以上质量技术监督部门责令改正，处3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 357 | 对检验检测 机构从事检 验检测活动 中不规范行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《检验检测机构资质认定管理办法》  第四十二条：检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令其1个月 内改正；逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，处1万元以下罚款：(一)违反本办法第二 十五条、第二十八条规定出具检验检测数据、结果的；(二)未按照本办法规定对检验检测人 员实施有效管理，影响检验检测独立、公正、诚信的；(三)未按照本办法规定对原始记录和 报告进行管理、保存的；(四)违反本办法和评审准则规定分包检验检测项目的；(五)未按照 本办法规定办理变更手续的；(六)未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对的；  (七)未按照本办法规定上报年度报告、统计数据等相关信息或者自我声明内容虚假的；  (八)无正当理由拒不接受、不配合监督检查的。  第二十五条：检验检测机构应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标 准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果。  检验检测机构出具检验检测数据、结果时，应当注明检验检测依据，并使用符合资质认定基 本规范、评审准则规定的用语进行表述。  检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。  第二十八条：检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的，应当在其检 验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 358 | 对检验检测 机构违规从 事检验检测 活动行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《检验检测机构资质认定管理办法》  第四十三条第一款：检验检测机构有下列情形之一的，由县级以上质量技术监督部门责令 整改，处3万元以下罚款：(一)基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅 自向社会出具具有证明作用数据、结果的；(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范 围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；(三)出具的检验检测数据、结果失实的； (四)接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的；(五)非授权签 字人签发检验检测报告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 359 | 对检验检测 机构违规出 让资质和使 用虚假、无 效资质认定 证书和标志 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《检验检测机构资质认定管理办法》  第四十四条：检验检测机构违反本办法第二十七条规定的，由县级以上质量技术监督部门 责令改正，处3万元以下罚款。  第二十七条：检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书和标志；不得伪造、变造、冒 用、租借资质认定证书和标志；不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 360 | 对棉花经营 者收购棉花 不按规定分 级、置放行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十四条：棉花经营者收购棉花，违反本条例第七条第二款第三款的规定，不按照国家标 准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对 所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、 等级置放，由棉花质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款。  第七条第二款：棉花经营者收购棉花时，应当按照国家标准和技术规范，排除异性纤维和其 他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量；所收购的棉花超出国家规定水分标准 的，应当进行晾晒、烘干等技术处理，保证棉花质量。  第七条第三款：棉花经营者应当分类别、分等级置放所收购的棉花。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 361 | 对棉花经营 者违规加工 棉花行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十五条：棉花经营者加工棉花，违反本条例第八条第一款的规定，不按照国家标准分 拣、排除异性纤维和其他有害物质，不按照国家标准对棉花分等级加工、进行包装并标注标 识，或者不按照国家标准成包组批放置的，由棉花质量监督机构责令改正，并可以根据情节  轻重，处10万元以下的罚款。  棉花经营者加工棉花，违反本条例第八条第二款的规定，使用国家明令禁止的棉花加工设 备的，由棉花质量监督机构没收并监督销毁禁止的棉花加工设备，并处非法设备实际价值2  倍以上10倍以下的罚款。  第八条：棉花经营者加工棉花，必须符合下列要求：(一)按照国家标准，对所加工棉花中的 异性纤维和其他有害物质进行分拣，并予以排除；(二)按照国家标准，对棉花分等级加工， 并对加工后的棉花进行包装并标注标识，标识应当与棉花质量相符；(三)按照国家标准，将 加工后的棉花成包组批放置。  棉花经营者不得使用国家明令禁止的皮辊机、轧花机、打包机以及其他棉花加工设备加工 棉 花 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 362 | 对棉花经营  者违规销售  棉花行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十六条：棉花经营者销售棉花，违反本条例第九条的规定，销售的棉花没有质量凭证， 或者其包装、标识不符合国家标准，或者质量凭证、标识与实物不符，或者经公证检验的棉 花没有公证检验证书、国家储备棉没有粘贴公证检验标志的，由棉花质量监督机构责令改  正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。  第九条：棉花经营者销售棉花，必须符合下列要求：(一)每批棉花附有质量凭证；(二)棉花 包装、标识符合国家标准；(三)棉花类别、等级、重量与质量凭证、标识相符；(四)经公证检 验的棉花，附有公证检验证书，其中国家储备棉还应当粘贴公证检验标志。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 363 | 对棉花经营 者违规承储 国家储备棉 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十七条：棉花经营者承储国家储备棉，违反本条例第十条第一款、第二款、第三款的规 定，未建立棉花入库、出库质量检查验收制度，或者入库、出库的国家储备棉实物与公证检 验证书、标志不符，或者不按照国家规定维护、保养承储设施致使国家储备棉质量变异，或 者将未经公证检验的棉花作为国家储备棉入库、出库的，由棉花质量监督机构责令改正，可 以处10万元以下的罚款；造成重大损失的，对负责的主管人员和其他直接责任人员给予降  级以上的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  第十条第一款：棉花经营者承储国家储备棉，应当建立、健全棉花入库、出库质量检查验收 制度，保证入库、出库的国家储备棉的类别、等级、数量与公证检验证书、公证检验标志 相 符 。  第十条第二款：棉花经营者承储国家储备棉，应当按照国家规定维护、保养承储设施，保证 国家储备棉质量免受人为因素造成的质量变异。  第十条第三款：棉花经营者不得将未经棉花质量公证检验的棉花作为国家储备棉入库、 出 库 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 364 | 对棉花经营  者隐匿、转  移、损毁被  棉花质量监  督机构查  封、扣押的  物品行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十八条：棉花经营者隐匿、转移、损毁被棉花质量监督机构查封、扣押的物品的，由棉花 质量监督机构处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 365 | 对棉花经营 者伪造、变 造、冒用棉 花质量凭  证、标识、公 证检验证  书、公证检 验标志行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十九条：棉花经营者违反本条例第十一条的规定，伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标 识、公证检验证书、公证检验标志的，由棉花质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚 款；情节严重的，移送工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十一条：棉花经营者收购、加工、销售、承储棉花，不得伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标 识、公证检验证书、公证检验标志。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 366 | 对棉花经营  者掺杂掺  假、以次充  好、以假充  真行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十条：棉花经营者违反本条例第十二条的规定，在棉花经营活动中掺杂掺假、以次充 好、以假充真，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由棉花质量监督机构没收 掺杂掺假、以次充好、以假充真的棉花和违法所得，处违法货值金额2倍以上5倍以下的罚 款，并移送工商行政管理机关依法吊销营业执照。  第十二条：严禁棉花经营者在收购、加工、销售、承储等棉花经营活动中掺杂掺假、以次充 好、以假充真。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 367 | 对茧丝经营 者违规收购 蚕茧行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《茧丝质量监督管理办法》  第十七条：违反本办法第九条第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(六)项中任何一 项规定的，由纤维质量监督机构责令限期改正，可以处3万元以下罚款。  第九条：茧丝经营者收购蚕茧，必须符合下列要求：(一)按照国家标准、行业标准或者地方标 准以及技术规范，保证收购蚕茧的质量；(二)按照国家标准、行业标准或者地方标准以及技 术规范，对收购的桑蚕鲜茧进行仪评；(三)根据仪评的结果真实确定所收购桑蚕鲜茧的类  别、等级、数量，并在与交售者结算前以书面形式将仪评结果告知交售者；(四)不得收购毛 脚茧、过潮茧、统茧等有严重质量问题的蚕茧；(五)不得伪造、变造仪评的数据或结论；(六) 分类别、分等级置放所收购的蚕茧。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 368 | 对茧丝经营 者加工茧丝 不符合基本 要求，使用 国家规定应 当淘汰、报 废的生产设 备生产生丝 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《茧丝质量监督管理办法》  第十八条第二款：违反本办法第十条第二款规定的，由纤维质量监督机构没收并监督销毁 按国家规定应当淘汰、报废的生产设备，并处非法设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款。 第十条第二款：茧丝经营者不得使用按国家规定应当淘汰、报废的生产设备生产生丝。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 369 | 对茧丝经营 者违规销售 茧丝行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《茧丝质量监督管理办法》  第十九条：违反本办法第十三条第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项中任何一项规定 的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处以10万元以下的罚款。  第十三条：茧丝经营者销售茧丝，必须符合下列要求：(一)建立并严格执行进货检查验收制 度，验明茧丝的标识、质量凭证、质量、数量；(二)每批茧丝附有有效的质量凭证，质量凭证 有效期为6个月；在质量凭证有效期内，发生茧丝受潮、霉变、被污染、虫蛀鼠咬等非正常质 量变异的，质量凭证自行失效；(三)茧丝包装、标识符合本办法第十五条、第十六条的规定； (四)茧丝的质量、数量与质量凭证、标识相符；(五)经公证检验的茧丝，必须附有公证检验 证书。有公证检验标记粘贴规定的，应当附有公证检验标记。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 370 | 对经营者违 规承储国家 储备茧丝行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《茧丝质量监督管理办法》  第二十条：违反本办法第十四条中任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处 10万元以下罚款；造成重大损失或有其他严重情节的，建议主管部门对负责人员和其他直 接责任人员给予相应的处分。  第十四条：茧丝经营者承储国家储备茧丝，应当符合下列要求：(一)建立健全茧丝入库、出 库质量检查验收制度，保证入库、出库的国家储备茧丝的质量、数量与标识、质量凭证相符； (二)按照国家规定维护、保养承储设施，保证国家储备茧丝质量免受人为因素造成的质量 变异；(三)国家规定的其他有关质量义务。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 371 | 对茧丝经营 者伪造、变 造仪评的数 据或结论， 伪造、变造、 冒用质量保 证条件审核 意见书、茧  丝质量凭  证、标识、公 证检验证书 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《茧丝质量监督管理办法》  第二十一条：违反本办法第十五条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的 罚款；情节严重的，依法吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  第九条：(五)不得伪造、变造仪评的数据或结论。  第十五条：茧丝经营者收购、加工、销售、承储茧丝，不得伪造、变造、冒用质量保证条件审核 意见书、茧丝质量凭证、标识、公证检验证书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 372 | 对茧丝经营  者掺杂掺  假、以次充  好、以假充  真行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《茧丝质量监督管理办法》  第二十二条：违反本办法第十六条规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由 纤维质量监督机构没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝和违法所得，并处货值金额2 倍以上5倍以下的罚款；依法吊销营业执照。茧丝经营者经营掺杂掺假、以次充好、以假充 真的茧丝的，依照上款处理。  第十六条：严禁茧丝经营者在收购、加工、销售、承储等茧丝经营活动中掺杂掺假、以次充好、 以假充真。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 373 | 对茧丝经营 者隐匿、转 移、毁损被 纤维质量监 督机构查  封、扣押的 物品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《茧丝质量监督管理办法》  第二十三条：茧丝经营者隐匿、转移、毁损被纤维质量监督机构查封、扣押的物品的，由纤维 质量监督机构处被隐匿、转移、毁损物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 374 | 对毛绒纤维 经营者掺杂 掺假、以假 充真、以次 充好行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第十九条：毛绒纤维经营者违反本办法第四条规定，在毛绒纤维经营活动中掺杂掺假、以假 充真、以次充好构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没 收掺杂掺假、以假充真、以次充好的毛绒纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上5倍 以下的罚款；依法吊销营业执照。  毛绒纤维经营者经营掺杂掺假、以假充真、以次充好毛绒纤维的，依照上款处理。  第四条：禁止毛绒纤维经营者在毛绒纤维收购、加工、销售、承储等经营活动中，掺杂掺假、 以假充真、以次充好。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 375 | 对毛绒纤维 经营者违规 收购毛绒纤 维行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第二十条：毛绒纤维经营者在收购毛绒纤维活动中，违反本办法第十四条第(一)至第(四) 项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款；违反本办法第十四条 第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以3万元以下罚款。  第十四条：毛绒纤维经营者收购毛绒纤维，应当符合下列要求：(一)按照国家标准、技术规 范真实确定所收购毛绒纤维的类别、等级、重量；(二)按照国家标准、技术规范挑拣、排除导 致质量下降的异性纤维及其他非毛绒纤维物质；(三)对所收购毛绒纤维的水分含量超过国 家标准规定的，进行晾晒、烘于等技术处理；(四)对所收购的毛绒纤维按类别、等级、型号分 别置放，并妥善保管；(五)对所收购的毛绒纤维按净毛绒计算公量。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 376 | 对毛绒纤维 经营者违规 加工毛绒纤 维行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第二十一条：毛绒纤维经营者在加工毛绒纤维活动中，违反本办法第十五条第一款第(一) 项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法 第十五条第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正， 并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。  违反本办法第十五条第二款规定的，由纤维质量监督机构没收并监督销毁禁用的毛绒纤维 加工设备，并处非法加工设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款。  第十五条第一款：毛绒纤维经营者从事毛绒纤维加工活动，应当符合下列要求：(一)具备符 合规定的质量标准、检验设备和环境、检验人员、加工机械和加工场所、质量保证制度以及 国家规定的其他条件；(二)挑拣、排除毛绒纤维中导致质量下降的异性纤维及其他非毛绒 纤维物质；(三)按照国家标准、技术规范，对毛绒纤维分类别、分等级加工，对加工后的毛 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

—

—

8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 绒纤维成包组批；(四)按国家标准、技术规范，对加工后的毛绒纤维进行包装并标注标识  且标识有中文标明的品种、等级、批次、包号、重量、生产日期、厂名、厂址；标识与毛绒纤维 的质量、数量相符；(五)经毛绒纤维质量公证检验的毛绒纤维，应附有毛绒纤维质量公证检 验证书和标志；未经毛绒纤维质量公证检验的毛绒纤维，应附有质量凭证，质量凭证与实物 质量相符。  第十五条第二款：从事毛纤维加工活动，不得使用国家明令禁用的加工设备。 |  |  |
| 377 | 对毛绒纤维 经营者违规 销售行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第二十二条：毛绒纤维经营者在销售活动中，违反本办法第十六条第一款第(一)项、第(二) 项、第(三)项、第(六)项以及第二款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情 节轻重，处10万元以下的罚款；违反本办法第十六条第一款第(四)项规定的，由纤维质量监 督机构责令改正，拒不改正的，处以3万元以下的罚款；违反本办法第十六条第三款规定的， 由纤维质量监督机构责令补办检验，对拒不补办的，处以3万元以下的罚款。  第十六条：毛绒纤维经营者批量销售未经过加工的毛绒纤维(以下统称原毛绒)应当符合以 下要求：(一)进行包装要防止异性纤维及其他非毛绒纤维物质混入包装；(二)类别、型号、 等级、标识与国家标准、技术规范相一致；(三)经过毛绒纤维质量公证检验或本办法第九条 规定的检验的毛绒纤维，须附有毛绒纤维质量公证检验证书、标志或本办法第九条规定的 检验的证书；既未经过毛绒纤维质量公证检验也未经过本办法第九条规定的检验的毛绒纤 维，附有质量凭证，质量凭证与实物质量相符；(四)对所销售的毛绒纤维按净毛绒计算公 量；(五)建立并执行进货检查验收制度；(六)国家规定的其他要求。  毛绒纤维经营者销售经过加工的毛绒纤维，除应当保证所销售毛绒纤维符合前款要求 外，还应当保证符合本办法第十五条第(四)项要求。  山羊绒纤维经营者批量销售山羊绒的，应当符合本办法第九条的规定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 378 | 对毛绒纤维 经营者违规 承储国家储 备毛绒纤维 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第二十三条：毛绒纤维经营者在承储国家储备毛绒纤维活动中，违反本办法第十七条规定 的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处10万元以下的罚款；造成重大损失的，追究刑事 责 任 。  第十七条：毛绒纤维经营者承储国家储备毛绒纤维，应当建立健全毛绒纤维入库质量验收、 出库质量检查制度，保证入库、出库的国家储备毛绒纤维的类别、型号、等级、数量、包装、标 识等与质量凭证相符。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 379 | 对毛绒纤维 经营者在收 购、加工、销 售、承储活 动中有关质 量凭证、标 识、证书等  违法行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第二十四条：毛绒纤维经营者在收购、加工、销售、承储活动中违反本办法第十八条规定的， 由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法吊销营业执照；构 成犯罪的，依法追究刑事责任。  第十八条：任何单位或个人不得伪造、变造、冒用毛绒纤维质量凭证、标识、毛绒纤维质量公 证检验证书和标志、本办法第九条规定的检验的证书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 380 | 对隐匿、转 移、损毁被 纤维质量监 督机构查 封、扣押的 毛绒纤维及 设备、工具 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第二十五条：隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的，由纤维质量监督机构 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事 责 任 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 381 | 对麻类纤维 经营者在麻 类纤维经营 活动中掺杂 掺假、以假 充真、以次 充好行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《麻类纤维质量监督管理办法》  第十九条：麻类纤维经营者违反本办法第四条规定，在麻类纤维经营活动中掺杂掺假、以假 充真、以次充好构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没 收掺杂掺假、以假充真、以次充好的麻类纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上5倍  以下罚款；依法吊销营业执照。  第四条：禁止麻类纤维经营者在麻类纤维收购、加工、销售等经营活动中，掺杂掺假、以假充 真、以次充好。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 382 | 对麻类纤维 经营者违规 收购麻类纤 维行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《麻类纤维质量监督管理办法》  第二十条：麻类纤维经营者在收购麻类纤维活动中，违反本办法第十五条第(一)项规定的，由纤 维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十五条第(二)项 至第(四)项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以处3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第十五条：麻类纤维经营者收购麻类纤维，应当符合下列要求：(一)具备麻类纤维收购质量 验收制度、相应的文字标准和实物标准样品等质量保证基本条件；(二)按照国家标准、技术 规范确定所收购麻类纤维的品种、类别、季别、等级、重量，并分别置放；(三)按照国家标准、 技术规范挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质；(四)对所收购麻类纤 维的水分含量超过国家标准规定的，进行晾晒等技术处理。 |  |  |
| 383 | 对麻类纤维 经营者违规 加工麻类纤 维行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《麻类纤维质量监督管理办法》  第二十一条：麻类纤维经营者在加工麻类纤维活动中，违反本办法第十六条第(一)项规定 的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十六 条第(二)项至第(六)项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节  轻重，处10万元以下的罚款。  第十六条：麻类纤维经营者从事麻类纤维加工活动，应当符合下列要求：(一)具备符合规定 的质量标准、检验设备和环境、检验人员、加工机械和加工场所、质量保证制度等质量保证 基本条件；(二)挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质；(三)按照国家标 准、技术规范，对麻类纤维分品种、分类别、分季别、分等级加工，对加工后的麻类纤维组批 置放；(四)按照国家标准、技术规范，对加工后的麻类纤维进行包装；(五)对加工后的麻类 纤维标注标识，并且所标注标识应当有中文标明的产品名称、等级(规格型号)、重量、批号、 执行标准编号、加工者名称、地址、生产日期，国家有关麻类纤维标准对标识有其他规定的， 还应当符合其规定；(六)标识和质量凭证与麻类纤维的质量、数量相符。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 384 | 对麻类纤维 经营者违规 销售麻类纤 维行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《麻类纤维质量监督管理办法》  第二十二条：麻类纤维经营者在销售麻类纤维活动中，违反本办法第十七条任何一项规定 的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下罚款。  第十七条：麻类纤维经营者销售麻类纤维，应当符合下列要求：(一)每批麻类纤维应附有质 量凭证；(二)麻类纤维包装、标识应符合本办法第十六条第(四)项、第(五)项的规定；(三) 麻类纤维品种、等级、重量与质量凭证、标识相符；(四)经公证检验的麻类纤维，应附有公证  检验证书、公证检验标志。  第十六条：麻类纤维经营者从事麻类纤维加工活动，应当符合下列要求：(四)按照国家标 准、技术规范，对加工后的麻类纤维进行包装；(五)对加工后的麻类纤维标注标识，并且所 标注标识应当有中文标明的产品名称、等级(规格型号)、重量、批号、执行标准编号、加工者 名称、地址、生产日期，国家有关麻类纤维标准对标识有其他规定的，还应当符合其规定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 385 | 对麻类纤维  经营者伪  造、变造、冒 用麻类纤维 质量凭证等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《麻类纤维质量监督管理办法》  第二十三条：麻类纤维经营者违反本办法第十八条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以 上10万元以下的罚款；情节严重的，依法吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十八条：任何单位和个人不得伪造、变造、冒用麻类纤维质量凭证、标识、公证检验证书、 公证检验标志。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 386 | 对隐匿、转 移、损毁被纤 维质量监督 机构查封、扣 押的麻类纤 维及设备、工 具等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《麻类纤维质量监督管理办法》  第二十四条：隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的，由纤维质量监督机构 处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事 责 任 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 387 | 对在生产、销 售以及在经 营性服务或 者公益活动 中使用劣质 纤维制品的， 掺杂掺假、以 假充真、以次 充好的，以不 合格产品冒 充合格产品 的，伪造、冒 用质量标志 或者其他质 量证明文件 的，伪造产 地、伪造或冒 用他人的厂 名、厂址行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《纤维制品质量监督管理办法》  第三十条：在生产、销售活动中，违反本办法第七条第(一)项规定的，依据《中华人民共和国 产品质量法》第四十九条进行处罚；违反本办法第七条第(二)项、第(三)项规定的，依据《中 华人民共和国产品质量法》第五十条进行处罚；违反本办法第七条第(四)项、第(五)项规定 的，依据《中华人民共和国产品质量法》第五十三条进行处罚。在经营性服务中违反本办法 第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项规定的，依据《中华人民共和国产品质量法》第六十二 条的规定进行处罚。在公益活动中违反本办法第七条规定的，责令改正；逾期未改正或改  正后仍不符合要求的，处一千元以下罚款。  第七条：禁止生产、销售以及在经营性服务或者公益活动中使用下列纤维制品：(一)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；(二)掺杂、掺假，以假充真，以次 充好的；(三)以不合格产品冒充合格产品的；(四)伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文 件的；(五)伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 388 | 对使用国家 禁止使用的 原辅材料生 产纤维制品 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《纤维制品质量监督管理办法》  第三十一条：违反本办法第八条、第九条、第十条，使用国家禁止使用的原辅材料生产纤维 制品的，按照《中华人民共和国产品质量法》第四十九条规定予以处罚。  第八条：禁止将下列物质用于加工制作絮用纤维制品：(一)医用纤维性废弃物；(二)使用过 的殡葬用纤维制品；(三)来自传染病疫区无法证实其未被污染的纤维制品；(四)国家禁止 进口的废旧纤维制品以及其他被有毒有害物质污染的纤维和纤维制品等物质；(五)国家规 定的其他物质。  第九条：不得将下列物质作为生活用絮用纤维制品的填充物：(一)被污染的纤维及纤维下 脚；(二)废旧纤维制品或其再加工纤维；(三)二、三类棉短绒；(四)经脱色漂白处理的纤维 下脚、纤维制品下脚、再加工纤维；(五)未洗净的动物纤维；(六)发霉变质的絮用纤维；(七) 国家规定的其他物质。  第十条：不得将可能危及人体健康和人身安全的原辅材料用于生产纺织面料；织造、印染、 整理等过程，不得使用对人体健康和人身安全存在不合理危险的染料、整理剂。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 389 | 对纤维制品 生产者未对 原辅材料进 行进货检查 验收记录的 或未验明原 辅材料符合 相关质量要  求以及包装、 标识要求进 行生产行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《纤维制品质量监督管理办法》  第三十二条：违反本办法第十一条、十二条、十三条，未对原辅材料进行进货检查验收记录， 或者未验明原辅材料符合相关质量要求以及包装、标识要求进行生产的，责令改正，并处以 三万元以下罚款。  第十一条：纤维制品生产者应当对用于生产的原辅材料进行进货检查验收和记录，保证符 合相关质量要求。记录保存时限不少于两年。  第十二条：生活用絮用纤维制品生产者应当对天然纤维、化学纤维及其加工成的絮片、垫毡 等原辅材料进货检查验收和记录，验明原辅材料符合相关质量要求以及包装、标识等要求。 第十三条：学生服原辅材料验收记录内容应当包括：(一)原辅材料名称、规格、数量、购进日 期等；(二)供货者名称、地址、联系方式等。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 390 | 对未按照有 关规定对纤 维制品标注 标识行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《纤维制品质量监督管理办法》  第三十三条：违反本办法第十四条、第十五条、第十六条，未按有关规定标注标识的，依据 《中华人民共和国产品质量法》第五十四条进行处罚。  第十四条：纤维制品应当按照有关规定标注标识，包括：(一)产品质量检验合格证明；(二) 生产者名称和地址；(三)产品名称、规格、等级、产品标准编号；(四)国家规定的其他内容。 第十五条：生活用絮用纤维制品应当标注有符合国家标准规定要求的标识；其中以纤维制  品下脚或其再加工纤维作为铺垫物或填充物原料的，应当按照规定在标识中对所用原料予 以明示说明。非生活用絮用纤维制品除依法标注标识外，应当按照国家规定在显著位置加  注“非生活用品”警示。  第十六条：学生服、纺织面料标识还应当包括：纤维成分、含量；安全类别。  纺织面料不能确定安全类别的，应当标注国家标准要求的甲醛含量、pH值、色牢度、异味、 可分解致癌芳香胺染料、重金属含量等理化检验指标。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 391 | 对学生服使 用单位未履 行检查验收 和记录义务 或未按规定 委托送检行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《纤维制品质量监督管理办法》  第三十四条：学生服使用单位违反本办法第十九条，未履行检查验收和记录义务或未按规 定委托送检的，责令改正，并处以一万元以下罚款。  第十九条：学生服使用单位应当提供质量合格的学生服。  学生服使用单位应当履行检查验收和记录义务，验明并留存产品出厂检验报告，确认产品 标识符合国家规定要求。  学生服使用单位应当委托具有法定资质的检验检测机构对学生服进行检验。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 392 | 对生产者未 按规定保  存、备案有 关信息、未 按规定提交 有关召回报 告行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《缺陷汽车产品召回管理条例》  第二十二条：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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 393 | 对生产者、 经营者不配 合缺陷调查 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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、经营者不配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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 394 | 对生产者未  按规定更新  备案信息，  提交调查分  析结果、保  存召回记  录、发布召  回信息等行  为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》  第三十五条：生产者违反本办法规定，有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处 以1万元以上3万元以下罚款：(一)未按规定更新备案信息的；(二)未按规定提交调查分析 结果的；(三)未按规定保存汽车产品召回记录的；(四)未按规定发布缺陷汽车产品信息和 召回信息的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 395 | 对零部件生 产者不配合 缺陷调查行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》  第三十六条；零部件生产者违反本办法规定不配合缺陷调查的，责令限期改正；逾期未改正 的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第十一条第二款：生产者和其他经营者应当配合市场监督管理部门开展的缺陷调查，提供 调查需要的资料、消费品和专用设备等。  第十五条：生产者认为消费品存在缺陷或者被责令实施召回的，应当立即停止生产、销售、 进口缺陷消费品，通知其他经营者停止经营。生产者应当承担消费者因消费品被召回支出 的必要费用。  第十六条：其他经营者接到生产者通知的，应当立即停止经营存在缺陷的消费品，并协助生 产者实施召回。  第十七条：生产者主动实施召回的，应当自调查分析认为消费品存在缺陷之日起十个工作 日内向所在地省级市场监督管理部门报告召回计划。  生产者按照市场监督管理部门通知实施召回的，应当自接到通知之日起十个工作日内向通 知其召回的市场监督管理部门报告召回计划。  生产者被责令实施召回的，应当自被责令召回之日起十个工作日内向国家市场监督管理总 局报告召回计划。  第十九条第二款：生产者应当自召回计划报告之日起三个工作日内以便于公众知晓的方式 发布召回信息，并接受公众咨询。其他经营者应当在其门店、网站等经营场所公开生产者 发布的召回信息。  第二十条：生产者应当按照召回计划实施召回。对采取更换、退货方式召回的缺陷消费品 生产者应当按照有关规定进行处理。未消除缺陷或者降低安全风险的，不得再次销售或者 交付使用。  第二十一条：生产者应当自召回实施之日起每三个月向报告召回计划的市场监督管理部门 提交召回阶段性总结，并在完成召回计划后十五个工作日内提交召回总结。  生产者应当制作并保存召回记录。召回记录的保存期不得少于五年。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 396 | 对生产者拒 绝责令召回 或者拖延实 施召回的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，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、 财产安全要求的；(二)在商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格商品冒充合 格商品的；(三)生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的；(四)伪造商品的产 地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，篡改生产日期，伪造或者冒用认证标志等质量标志的； (五)销售的商品应当检验、检疫而未检验、检疫或者伪造检验、检疫结果的；(六)对商品或 者服务作虚假或者引人误解的宣传的；(七)拒绝或者拖延有关行政部门责令对缺陷商品或 者服务采取停止销售、警示、召回、无害化处理、销毁、停止生产或者服务等措施的；(八)对 消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的 要求，故意拖延或者无理拒绝的；(九)侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害 消费者个人信息依法得到保护的权利的；(十)法律、法规规定的对损害消费者权益应当予  以处罚的其他情形。经营者有前款规定情形的，除依照法律、法规规定予以处罚外，处罚机 关应当记入信用档案，向社会公布。  2. 《消费品召回管理暂行规定》  第二十四条：生产者经责令召回仍拒绝或者拖延实施召回的，按照《中华人民共和国消费者 权益保护法》第五十六条规定处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 397 | 对未经许可 从事特种设 备生产活动 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第七十四条：违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法 制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实 施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、 修 理 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 398 | 对未经许可， 擅自从事锅 炉、压力容 器、电梯、起 重机械、客运 索道、大型游 乐设施、场 (厂)内专用 机动车辆的 维修或者日 常维护保养 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第七十七条；未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设 施、场(厂)内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门予 以取缔，处1万元以上5万元以下罚款；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责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他 罪的规定，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 399 | 对特种设备 的设计文件 未经鉴定， 擅自用于制 造行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第七十五条：违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没 收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 400 | 对按照安全 技术规范的 要求，需要 通过型式试 验的，未按 规定进行型 式试验行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第七十六条违反本法规定，未进行型式试验的，责令限期改正；逾期未改正的，处三万元以 上三十万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 401 | 对特种设备 出厂时，未 按照安全技 术规范的要 求随附相关 技术资料和 文件行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第七十七条：违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资 料和文件的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以 下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 402 | 对特种设备  安装、改造、 修理的施工 单位在施工 前未书面告 知即行施工 的，或者在 验收后三十 日内未将相 关技术资料 和文件移交 特种设备使 用单位行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第七十八条：违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负 责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和 文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下 罚 款 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 403 | 对特种设备 的制造、安  装、改造、重 大修理以及 锅炉清洗过 程，未经监 督检验行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第七十九条：违反本法规定，特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未 经监督检验的，责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所 得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 404 | 对电梯制造 单位未按照 安全技术规 范的要求对 电梯进行校 验、调试，经 责令限期改 正，逾期未 改正行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十条第一项：违反本法规定，电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未 改正的，处一万元以上十万元以下罚款：(一)未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验、 调试的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 405 | 对电梯制造 单位发现存 在严重事故 隐患，未及 时告知电梯 使用单位并 向负责特种 设备安全监 督管理部门 报告行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十条第二项：违反本法规定，电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未 改正的，处一万元以上十万元以下罚款：(二)对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解 时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的 部门报告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 406 | 对特种设备 生产单位不 再具备生产 条件、生产 许可证已经 过期或者超 出许可范围 生产行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十一条第一款第一项：违反本法规定，特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期 改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生 产许可证：(一)不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 407 | 对特种设备 生产单位明 知特种设备 存在同一性 缺陷，未立 即停止生产 并召回行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十一条第一款第二项：违反本法规定，特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期 改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生 产许可证：(二)明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 408 | 对特种设备 生产单位生 产、销售、交 付国家明令 淘汰的特种 设备行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十一条第二款：违反本法规定，特种设备生产单位生产、销售、交付国家明令淘汰的特 种设备的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处三万元以上三十 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 409 | 对特种设备 生产单位涂 改、倒卖、出 租、出借生产 许可证行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十一条第三款：特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生 产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 410 | 对特种设备 经营单位销 售、出租未 取得许可生 产，未经检 验或者检验 不合格的特 种设备行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十二条第一款第一项：违反本法规定，特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止 经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违 法所得：(一)销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 411 | 对特种设备 经营单位销 售、出租国家 明令淘汰、已 经报废的特 种设备，或者 未按照安全 技术规范的 要求进行维 护保养特种 设备行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十二条第一款第二项：违反本法规定，特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止 经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违 法所得：(二)销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的 要求进行维护保养的特种设备的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 412 | 对特种设备 销售单位未 建立检查验 收和销售记 录制度，或 者进口特种 设备未履行 提前告知义 务行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十二条第二款：违反本法规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或 者进口特种设备未履行提前告知义务的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 413 | 对特种设备 生产单位销 售、交付未 经检验或者 检验不合格 的特种设备 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十二条第三款：特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的， 依照本条第一款规定处罚；情节严重的，吊销生产许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 414 | 对特种设备 使用单位使 用特种设备 未按照规定 办理使用登 记行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十三条第一项：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正； 逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(一)使用特种 设备未按照规定办理使用登记的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 415 | 对特种设备 使用单位未 建立特种设 备安全技术 档案或者安 全技术档案 不符合规定 要求，或者 未依法设置 使用登记标 志、定期检 验标志行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十三条第二项：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正； 逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(二)未建立特 种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、  定期检验标志的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 416 | 对特种设备  使用单位未  对其使用的  特种设备进  行经常性维  护保养和定  期自行检  查，并作出  记录，或者  未对其使用  的特种设备 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十三条第三项：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正； 逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(三)未对其使 用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附  件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法 定 实施主体 | 第一责任  **层级(建议)** |
|  | 的安全附 件、安全保 护装置进行 定期校验， 检修，并作 出记录行为 的行政处罚 |  |  |  |  |
| 417 | 对特种设备 使用单位未 按照安全技 术规范的要 求及时申报 并接受检验 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十三条第四项：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正； 逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(四)未按照安 全技术规范的要求及时申报并接受检验的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 418 | 对锅炉使用 单位未按照 安全技术规 范的要求进 行锅炉水  (介)质处理  行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十三条：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未 改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(五)未按照安全技术 规范的要求进行锅炉水(介)质处理的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 419 | 对特种设备 使用单位未 制定特种设 备事故应急 专项预案行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十三条第六项：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正； 逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：(六)未制定特 种设备事故应急专项预案的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 420 | 对特种设备 使用单位使 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 备行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十四条第一项：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：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任**  **层级(建议)** |
| 421 | 对特种设备 使用单位将 非承压锅 炉、非压力 容器作为承 压锅炉、压 力容器使用 行为的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十三条第二款：特种设备使用单位使用未取得生产许可的单位生产的特种设备或者将 非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用的，由特种设备安全监督管理部门责 令停止使用，予以没收，处2万元以上10万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 422 | 对特种设备 使用单位发 现特种设备 出现故障或 者发生异常 情况，未对 其进行全面 检查、消除 事故隐患， 继续使用行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十四条第二项：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：(二)特种设备出现故障或者发生异常情况， 未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 423 | 对特种设备 使用单位的 特种设备存 在严重事故 隐患，无改 造、维修价  值，或者达到  安全技术规 范规定的其 他报废条件， 未依法履行 报废义务，并 办理使用登 记证书注销 手续行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十四条第三项：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：(三)特种设备存在严重事故隐患，无改造、 修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用 登记证书注销手续的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 424 | 对移动式压 力容器、气瓶  充装单位未  按照规定实  施充装前后 的检查、记录  制度行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十五条第一款第一项：违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一 的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：(一)未按照 规定实施充装前后的检查、记录制度的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 425 | 对移动式压 力容器、气 瓶充装单位 对不符合安 全技术规范 要求的移动 式压力容器 和气瓶进行 充装行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十五条第一款第二项：违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一 的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：(二)对不符 合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 426 | 对未经许可，  擅自从事移 动式压力容 器或者气瓶 充装行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十五条第二款：违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动 的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收 违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 427 | 对移动式压 力容器、气 瓶充装单位 未按照安全 技术规范的 要求进行充 装行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 《特种设备安全监察条例》第八十条第二款：移动式压力容器、气瓶充装单位未按照安全技 术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10 万元以下罚款；情节严重的，撤销其充装资格。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 428 | 对特种设备  生产、经营、 使用单位未 配备具有相 应资格的特 种设备安全  管理人员、检 测人员和作 业人员行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十六条第一项：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令 限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五 万元以下罚款：(一)未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人 员 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 429 | 对特种设备 生产、经营、  使用单位使 用未取得相 应资格的人 员从事特种 设备安全管 理、检测和 作业行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十六条第二项：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令 限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五 万元以下罚款：(二)使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 430 | 对特种设备 生产、经营、  使用单位未  对特种设备  安全管理人  员、检测人  员和作业人  员进行安全  教育和技能  培训行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十六条第三项：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令 限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五 万元以下罚款：(三)未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技 能培训的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 431 | 对电梯、客运 索道、大型游 乐设施的运营 使用单位未设 置特种设备安 全管理机构或 者配备专职的 特种设备安全 管理人员行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十七条第一项：违反本法规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列 情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整  顿，处二万元以上十万元以下罚款：(一)未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特 种设备安全管理人员的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 432 | 对电梯、客运 索道、大型游 乐设施的运营 使用单位客运 索道、大型游 乐设施每日投 入使用前，未 进行试运行和 例行安全检 查，未对安全 附件和安全保 护装置进行检 查确认行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十七条第二项：违反本法规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列 情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整 顿，处二万元以上十万元以下罚款：(二)客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行 试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 433 | 对电梯、客 运索道、大 型游乐设施 的运营使用 单位未将电 梯、客运索 道、大型游 乐设施的安 全使用说  明、安全注 意事项和警 示标志置于 易于为乘客 注意的显著 位置行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十七条第三项：违反本法规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列 情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整 顿，处二万元以上十万元以下罚款：(三)未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说 明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 434 | 对未经许  可，擅自从 事电梯维护 保养行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十八条第一款：违反本法规定，未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行 为，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 435 | 对电梯的维 护保养单位 未按照安全 技术规范的 要求，进行 电梯维护保 养行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十八条第二款：电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行 电梯维护保养的，依照前款规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 436 | 对发生特种 设备事故  时，不立即 组织抢救或 者在事故调 查处理期间 擅离职守或 者逃匿行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十九条第一项：发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元 以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的， 并依法给予处分：(一)发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅 离职守或者逃匿的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 437 | 对特种设备 事故迟报、 谎报或者瞒 报行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第八十九条第二项：发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元 以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的， 并依法给予处分：(二)对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 438 | 对事故发生  负有责任的  单位发生一  般特种设备  事故行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十条第一项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依 照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 439 | 对事故发生 负有责任的 单位发生较 大特种设备 事故行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十条第二项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依 照下列规定处以罚款：(二)发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 440 | 对事故发生 负有责任的 单位发生重 大特种设备 事故行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十条第三项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依 照下列规定处以罚款：(三)发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 441 | 对事故发生  负有责任的  单位的主要  负责人未依  法履行职  责，发生一  般特种设备  事故行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十一条第一项：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领 导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：(一)发生一般 事故，处上一年年收入百分之三十的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 442 | 对事故发生 负有责任的 单位的主要 负责人未依 法履行职  责，发生较 大特种设备 事故行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十一条第二项：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领 导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：(二)发生较大 事故，处上一年年收入百分之四十的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 443 | 对事故发生 负有责任的 单位的主要 负责人未依 法履行职  责，发生重 大特种设备 事故行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十一条第三项：对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领 导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：(三)发生重大 事故，处上一年年收入百分之六十的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 444 | 对特种设备 安全管理人 员、检测人 员和作业人 员不履行岗 位职责，违 反操作规程 和有关安全 规章制度， 造成事故行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十二条：违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职 责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法 定 实施主体 | 第一责任  **层级(建议)** |
| 445 | 对未经核 准，擅自从 事《特种设 备安全监察 条例》所规 定的监督检 验、定期检 验、型式试 验以及无损 检测等检验 检测活动行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第九十一条：未经核准，擅自从事本条例所规定的监督检验、定期检验、型式试验以及无损 检测等检验检测活动的，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责 任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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 446 | 对特种设备  检验、检测  机构及其检  验、检测人  员未经核准  或者超出核  准范围、使  用未取得相  应资格的人  员从事检  验、检测行  为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款第一项：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有 下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关 人员的资格：(一)未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检 测 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 447 | 对特种设备 检验、检测 机构及其检 验、检测人 员未按照安 全技术规范 的要求进行 检验、检测 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款第二项：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有 下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关 人员的资格：(二)未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 448 | 对特种设备  检验、检测机  构及其检验、  检测人员出  具虚假的检  验、检测结果  和鉴定结论  或者检验、检 测结果和鉴 定结论严重 失实行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款第三项：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有 下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关  人员的资格：(三)出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严 重失实的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 449 | 对特种设备 检验、检测机  构及其检验， 检测人员发 现特种设备 存在严重事  故隐患，未及 时告知相关 单位，并立即 向负责特种 设备安全监 督管理部门 报告行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款第四项：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有 下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关  人员的资格：(四)发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特 种设备安全监督管理的部门报告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 450 | 对特种设备  检验检测机  构发现能耗  严重超标，  未及时告知  特种设备使  用单位，并  立即向特种  设备安全监  督管理部门  报告行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第九十二条第二项：特种设备检验检测机构，有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理 部门处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销其检验检测资格：(二)在进行特种设 备检验检测中，发现严重事故隐患或者能耗严重超标，未及时告知特种设备使用单位，并立 即向特种设备安全监督管理部门报告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 451 | 对特种设备  检验、检测  机构及其检  验、检测人  员泄露检  验、检测过  程中知悉的  商业秘密行  为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款第五项：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有 下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关 人员的资格：(五)泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 452 | 对特种设备 检验、检测 机构及其检 验、检测人 员从事有关 特种设备的 生产、经营 活动行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款第六项：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有 下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关 人员的资格：(六)从事有关特种设备的生产、经营活动的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 453 | 对特种设备  检验、检测机 构及其检验、  检测人员推 荐或者监制、  监销特种设  备行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款第七项：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有 下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关 人员的资格：(七)推荐或者监制、监销特种设备的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 454 | 对特种设备 检验、检测 机构及其检 验、检测人 员利用检验 检测工作故 意刁难相关 单位行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第一款：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行 为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，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五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的 资格：(八)利用检验工作故意刁难相关单位的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 455 | 对检验检测 人员从事检 验检测工  作，不在特 种设备检验 检测机构执 业或者同时 在两个以上 检验检测机 构中执业行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十三条第二款：违反本法规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个 以上检验、检测机构中执业的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格。 2. 《特种设备安全监察条例》  第九十六条：检验检测人员，从事检验检测工作，不在特种设备检验检测机构执业或者同时 在两个以上检验检测机构中执业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，情节严重的， 给予停止执业6个月以上2年以下的处罚；有违法所得的，没收违法所得。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 456 | 对特种设备 生产、经营、  使用单位或 者检验、检 测机构拒不 接受负责特 种设备安全 监督管理的 部门依法实 施的监督检 查行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十五条第一款：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不 接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，责令限期改正；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 457 | 对特种设备 生产、经营、 使用单位擅 自动用、调 换、转移、损 毁被查封、 扣押的特种 设备或者其 主要部件行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国特种设备安全法》  第九十五条第二款：特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押 的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的， 吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 458 | 对已经取得 许可、核准 的特种设备 生产单位、 检验检测机 构未按照安 全技术规范 的要求办理 许可证变更 手续行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十二条：已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的， 由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销 其相应资格：(一)未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 459 | 对特种设备 生产单位  检验检测机 构不再符合 规定或者安 全技术规范 要求的条  件，继续从 事特种设备 生产、检验 检测行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十二条：已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的， 由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销 其相应资格：(二)不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备 生产、检验检测的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 460 | 对特种设备 生产单位、 检验检测机 构未依照规 定或者安全 技术规范要 求进行特种 设备生产、 检验检测行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十二条：已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的， 由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销 其相应资格：(三)未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检 测 的 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 461 | 对已经取得 许可、核准 的特种设备 生产单位、 检验检测机 构伪造、变  造、出租、出 借、转让许 可证书行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十二条：已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的， 由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，撤销 其相应资格：(四)伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 462 | 对特种设备  使用单位未  按规定，对  在用特种设  备进行经常  性日常维护  保养和定期  自行检查  的，或者对  在用特种设  备的安全附  件、安全保  护装置、测  量调控装置 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十三条第一款：特种设备使用单位有下列情形之一的，由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2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用 或者停产停业整顿：(三)未依照本条例第二十七条的规定，对在用特种设备进行经常性日 常维护保养和定期自行检查的，或者对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控 装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  | 及有关附属  仪器仪表进 行定期校验、 检修，并作出  记录行为的 行政处罚 |  |  |  |  |
| 463 | 对特种设备 使用单位的 特种设备不 符合能效指 标，未及时 采取相应措 施进行整改 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十三条第一款：特种设备使用单位有下列情形之一的，由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2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用 或者停产停业整顿：(十)特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 464 | 对特种设备  使用单位从  事特种设备 作业的人员，  未取得相应  特种作业人 员证书，上岗  作业行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第八十六条：特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限 期改正；逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款：  (二)从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 465 | 对特种设备 作业人员违 反特种设备 的操作规程 和有关的安 全规章制度  操作，或者在 作业过程中 发现事故隐 患或者其他  不安全因素， 未立即向现 场安全管理 人员和单位 有关负责人 报告行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备安全监察条例》  第九十条特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者 在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关  负责人报告的，由特种设备使用单位给予批评教育、处分；情节严重的，撤销特种设备作业 人员资格；触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事  责 任 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 466 | 对发生特种  设备事故，  伪造或者故  意破坏事故  现场行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备事故报告和调查处理规定》  第四十六条：发生特种设备事故，有下列行为之一，构成犯罪的，依法迫究刑事责任；构成有 关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为 的，由质量技术监督部门等处以4000元以上2万元以下的罚款：(一)伪造或者故意破坏事 故现场的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 467 | 对发生特种 设备事故， 拒绝接受调 查或者拒绝 提供有关情 况或者资料 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备事故报告和调查处理规定》  第四十六条；发生特种设备事故，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成有 关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为 的，由质量技术监督部门等处以4000元以上2万元以下的罚款：(二)拒绝接受调查或者拒 绝提供有关情况或者资料的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 468 | 对发生特种 设备事故， 阻挠、干涉 特种设备事 故报告和调 查处理工作 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备事故报告和调查处理规定》  第四十六条：发生特种设备事故，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成有 关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为 的，由质量技术监督部门等处以4000元以上2万元以下的罚款：(三)阻挠、干涉特种设备事 故报告和调查处理工作的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 469 | 对非法印 制、伪造、涂  改、倒卖、出 租、出借《特  种设备作业 人员证》,或  者使用非法 印制、伪造、 涂改、倒卖、  出租、出借 《特种设备 作业人员  证》行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特种设备作业人员监督管理办法》  第三十二条：非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》,或者使用非法 印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的，处1000元以下罚款；构成犯罪 的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 470 | 对大型游乐 设施制造、 安装单位未 对大型游乐 设施的设计 进行安全评 价，提出安 全风险防控 措施行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第三十八条：大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，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：(一)未对设计进行安全评价，提出安全风险防控措施的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 471 | 对大型游乐 设施制造、 安装单位未 对大型游乐 设施设计中 首次使用的 新技术进行 安全性能验 证行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第三十八条：大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，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：(二)未对设计中首次使用的新技术进行安全性能验证的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 472 | 对大型游乐 设施制造、 安装单位未 明确大型游 乐设施整  机、主要受 力部件的设 计使用期限 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第三十八条：大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，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：(三)未明确整机、主要受力部件的设计使用期限的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 473 | 对大型游乐 设施制造、 安装单位未 在大型游乐 设施明显部 位装设符合 有关安全技 术规范要求 的铭牌行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第三十八条：大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，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：(四)未在大型游乐设施明显部位装设符合有关安全技术规范要 求的铭牌的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 474 | 对大型游乐 设施制造、 安装单位大 型游乐设施 使用维护说 明书等出厂 文件内容不 符合规定要 求行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第三十八条：大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，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：(五)使用维护说明书等出厂文件内容不符合本规定要求的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 475 | 对大型游乐 设施制造、 安装单位对 因设计、制 造、安装原 因，存在质 量安全问题 隐患的，未 按照规定要 求进行排查 处理行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第三十八条：大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，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：(六)对因设计、制造、安装原因，存在质量安全问题隐患的，未按 照本规定要求进行排查处理的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 476 | 对大型游乐 设施运营使 用单位在设 备运营期  间，无安全 管理人员在 岗行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第四十条：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：(一)设备运营期间，无安全管理人员在岗的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 477 | 对大型游乐 设施运营使 用单位违反 规定，配备 的持证操作 人员未能满 足安全运营 要求行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第四十条：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：(二)配备的持证操作人员未能满足安全运营要求的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 478 | 对大型游乐 设施运营使 用单位违反 规定，未及 时更换超过 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 受力部件行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第四十条：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：(三)未及时更换超过设计使用期限要求的主要受力部件的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 479 | 对大型游乐 设施运营使 用单位租借 场地开展大 型游乐设施 经营未与场 地提供单位 签订安全管 理协议，落 实安全管理 制度行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第四十条：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：(四)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，落实安全管理制度的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 480 | 对大型游乐 设施运营使 用单位违反 规定未按照 安全技术规 范和使用维 护说明书等 要求进行重 大修理行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第四十条：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：(五)未按照安全技术规范和使用维护说明书等要求进行重大修理的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 481 | 对安装、改 造和重大修 理施工现场 的作业人员 数量不能满 足施工要求 或具有相应 特种设备作 业人员资格 的人数不符 合安全技术 规范要求行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《大型游乐设施安全监察规定》  第四十一条：违反本规定安装、改造和重大修理施工现场的作业人员数量不能满足施工要 求或具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范要求的，予以警告，处5千 元以上1万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 482 | 对客运索道 使用单位未 按照本规定 开展应急救 援演练行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《客运索道安全监督管理规定》  第三十六条：客运索道使用单位未按照本规定开展应急救援演练的，责令限期改正；逾期未 改正的，处三万元罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 483 | 对未经许可 从事食品生 产经营活动 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。 2. 《食品生产许可管理办法》  第四十九条：未取得食品生产许可从事食品生产活动的，由县级以上地方市场监督管理部 门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。  食品生产者生产的食品不属于食品生产许可证上载明的食品类别的，视为未取得食品生产 许可从事食品生产活动。  3. 《食品经营许可管理办法》  第四十五条：未取得食品经营许可从事食品经营活动的，由县级以上地方食品药品监督管 理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。  4. 《食盐质量安全监督管理办法》  第二十一条：违反本办法第六条，未取得食品生产经营许可从事食盐生产经营活动的，由县 级以上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。  5. 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》  第三条第三款：生产经营者不再符合法定条件、要求，继续从事生产经营活动的，由原发证 部门吊销许可证照，并在当地主要媒体上公告被吊销许可证照的生产经营者名单；构成非 法经营罪或者生产、销售伪劣商品罪等犯罪的，追究刑事责任。  第三条第四款：依法应当取得许可证照而未取得许可证照从事生产经营活动的，由农业、卫 生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门依据各自职责，没收违法所得、产品和用于违法生产 的工具、设备、原材料等物品，货值金额不足1万元的，并处10万元罚款；货值金额1万元以上 的，并处货值金额10倍以上20倍以下的罚款；构成非法经营罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 484 | 对非法从事 食品生产经 营活动等提 供条件行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十二条第二款：明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其 他条件的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得， 并处五万元以上十万元以下罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品、食品添加 剂生产经营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 485 | 对用非食品 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 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十三条第一款第一项：违反本法规定，有下列情形之一，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，并处货值金额十五倍以上三 十倍以下罚款；情节严重的，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十五日以下拘留：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 486 | 对生产经营营 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  行为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十三条第一款第二项：违反本法规定，有下列情形之一，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，并处货值金额十五倍以上三 十倍以下罚款；情节严重的，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十五日以下拘留：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 487 | 对经营病死、  毒死或者死  因不明的禽、  畜、兽、水产  动物肉类，或  者生产经营  其制品行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十三条第一款第三项：违反本法规定，有下列情形之一，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，并处货值金额十五倍以上三 十倍以下罚款；情节严重的，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十五日以下拘留：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 488 | 对生产经营 未按规定进 行检验、检 疫或检验、 检疫不合格 的肉类或肉 类制品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十三条第一款第四项：违反本法规定，有下列情形之一，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，并处货值金额十五倍以上三 十倍以下罚款；情节严重的，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十五日以下拘留：(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或者检验不合格的肉类制品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 489 | 对生产经营 国家为防病 等特殊需要 明令禁止生 产经营的食 品行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十三条第一款第五项：违反本法规定，有下列情形之一，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，并处货值金额十五倍以上三 十倍以下罚款；情节严重的，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十五日以下拘留：(五)生产经营国家为防病等特殊需要明令禁 止生产经营的食品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 490 | 对生产经营 添加药品的 食品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十三条第一款第六项：违反本法规定，有下列情形之一，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，并处货值金额十五倍以上三 十倍以下罚款；情节严重的，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十五日以下拘留：(六)生产经营添加药品的食品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 491 | 对违法生产 经营食品等 行为提供条 件行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十三条第二款：明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其 他条件的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得， 并处十万元以上二十万元以下罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品生产经 营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 492 | 对生产经营 危害人体健 康的物质含 量超过食品 安全标准限 量的食品、 食品添加剂 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第一项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(一)生产经营致病性微生 物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量 超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 493 | 对用超过保质  期的食品原 料、食品添加 剂生产食品、 食品添加剂，  或者经营上述  食品、食品添 加剂行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第二项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(二)用超过保质期的食品原 料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 494 | 对生产经营 超范围、超 限量使用食 品添加剂的 食品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第三项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(三)生产经营超范围、超限 量使用食品添加剂的食品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 495 | 对生产经营  腐败变质、  油脂酸败、  霉变生虫、  污秽不洁、  混有异物、  掺假掺杂或  者感官性状  异常的食  品、食品添  加剂行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第四项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(四)生产经营腐败变质、油 脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 496 | 对生产经营 标注虚假生 产日期、保 质期或者超 过保质期的 食品、食品 添加剂行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第五项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(五)生产经营标注虚假生产 日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 497 | 对生产经营 未按规定注 册的保健食  品、特殊医学 用途配方食 品、婴幼儿配  方乳粉，或者  未按注册的  产品配方、生  产工艺等技 术要求组织 生产违法行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第六项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(六)生产经营未按规定注册 的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工 艺等技术要求组织生产。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 498 | 对以分装方 式生产婴幼 儿配方乳粉， 或者同一企 业以同一配 方生产不同 品牌的婴幼 儿配方乳粉 违法行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第七项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(七)以分装方式生产婴幼儿 配方乳粉，或者同一企业以同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 499 | 对未通过安 全性评估， 利用新的食 品原料生产 食品、生产 食品添加剂 新品种行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第八项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(八)利用新的食品原料生产 食品，或者生产食品添加剂新品种，未通过安全性评估。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 500 | 对食品生产 经营者在市 场监督管理 部门责令召 回或者停止 经营后仍拒 不召回或者 停止经营违 法行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第一款第九项：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处 货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：(九)食品生产经营者在食品 安全监督管理部门责令其召回或者停止经营后，仍拒不召回或者停止经营。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 501 | 对生产经营  不符合法律、  法规或者食  品安全标准  的食品、食品  添加剂行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第二款：除前款和本法第一百二十三条、第一百二十五条规定的情形外，生 产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的，依照前款规定给予 处 罚 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 502 | 对生产食品  相关产品新  品种，未通  过安全性评  估，或者生  产不符合食  品安全标准  的食品相关  产品行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条第三款：生产食品相关产品新品种，未通过安全性评估，或者生产不符合食 品安全标准的食品相关产品的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规 定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 503 | 对生产经营 被包装材  料、容器、运 输工具等污 染的食品、 食品添加剂 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十五条第一款第一项：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的，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：(一)生产经营被包装材料、 容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 504 | 对生产经营 无标签的预 包装食品、 食品添加剂 或者标签、 说明书不符 合规定的食 品、食品添 加剂行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十五条第一款第二项：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的，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。  第一百二十五条第二款：生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食 品安全且不会对消费者造成误导的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改 正；拒不改正的，处二千元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 505 | 对生产经营 转基因食品 未按规定进 行标示行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十五条第一款第三项：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的，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：(三)生产经营转基因食品未按规定进行标示。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 506 | 对采购或者 使用不符合 食品安全标 准的食品行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1.《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十五条第一款第四项：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的，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：(四)食品生产经营者采购 或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 507 | 对食品、食 品添加剂生 产者未按规 定对采购的 食品原料和 生产的食  品、食品添 加剂进行检 验行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第一项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(一)食品、食品添加剂生产者未按规定对采购 的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 508 | 对食品生产 经营企业未 按规定建立 食品安全管 理制度，或 者未按规定 配备或者培 训、考核食 品安全管理 人员行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第二项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(二)食品生产经营企业未按规定建立食品安全 管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 509 | 对食品、食 品添加剂生 产经营者进 货时未查验 许可证和相 关证明文  件，或者未 按规定建立 并遵守进货 查验记录、 出厂检验记 录和销售记 录制度行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第三项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(三)食品、食品添加剂生产经营者进货时未查 验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售 记录制度。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 510 | 对食品生产 经营企业未 制定食品安 全事故处置 方案行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第四项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(四)食品生产经营企业未制定食品安全事故处 置方案。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 511 | 对餐具、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 违法行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 512 | 对食品生产 经营者安排 未取得健康 证明或者患 有国务院卫 生行政部门 规定的有碍 食品安全疾 病的人员从 事接触直接 入口食品的 工作行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第六项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(六)食品生产经营者安排未取得健康证明或者 患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 513 | 对食品经营 者未按规定 要求销售食 品行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第七项：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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 514 | 对保健食品生 产企业未按规 定向食品药品 监督管理部门 备案，或者未 按备案的产品 配方、生产工 艺等技术要求 组织生产行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第八项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(八)保健食品生产企业未按规定向食品安全监 督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 515 | 对婴幼儿配 方食品生产  企业未将食 品原料、食品 添加剂、产品  配方、标签等 向食品药品 监督管理部 门备案行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第九项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(九)婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、 食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监督管理部门备案。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 516 | 对特殊食品 生产企业未 按规定建立 生产质量管 理体系并有 效运行，或 者未定期提 交自查报告 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第十项：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以下罚款；情 节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(十)特殊食品生产企业未按规定建立生产质量 管理体系并有效运行，或者未定期提交自查报告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 517 | 对食品生产 经营者未定 期对食品安 全状况进行 检查评价， 或者生产经 营条件发生 变化，未按 规定处理行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第十一项：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以下罚款； 情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(十一)食品生产经营者未定期对食品安全状 况进行检查评价，或者生产经营条件发生变化，未按规定处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 518 | 对学校、托幼 机构、养老机 构、建筑工地  等集中用餐  单位未按规 定履行食品 安全管理责 任行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第十二项；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以下罚款； 情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(十二)学校、托幼机构、养老机构、建筑工地 等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 519 | 对食品生产 企业、餐饮服 务提供者未  按规定制定、 实施生产经 营过程控制 要求行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第一款第十三项：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以下罚款； 情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：(十三)食品生产企业、餐饮服务提供者未按 规定制定、实施生产经营过程控制要求。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 520 | 对食品相关 产品生产者 未按规定对 生产的食品 相关产品进 行检验行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第三款：食品相关产品生产者未按规定对生产的食品相关产品进行检验 的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 521 | 对食用农产 品销售者未 建立食用农 产品进货查 验记录制  度，未如实 记录食用农 产品的名  称、数量、进 货日期以及 供货者名  称、地址、联 系方式等内 容，未按规 定保存相关 凭证行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十六条第四款：食用农产品销售者违反本法第六十五条规定的，由县级以上人民 政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。  第六十五条：食用农产品销售者应当建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农 产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记 录和凭证保存期限不得少于六个月。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 522 | 对发生食品 安全事故后 未进行处 置、报告行 为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十八条：违反本法规定，事故单位在发生食品安全事故后未进行处置、报告的，由 有关主管部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；隐匿、伪造、毁灭有关证据的，责令停 产停业，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下罚款；造成严重后果的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 523 | 对接受食品  生产经营者  委托贮存、  运输食品  的，未按照  规定记录保  存信息行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  2. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十五条第一款：食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形，除依照食品 安全法的规定给予处罚外，有下列情形之一的，对单位的法定代表人、主要负责人、直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以 下罚款：(一)故意实施违法行为；(二)违法行为性质恶劣；(三)违法行为造成严重后果。  第六十九条：有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五 条的规定给予处罚：(一)接受食品生产经营者委托贮存、运输食品，未按照规定记录保存  信 息 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 524 | 对食品生产 经营者未按 照规定对变  质、超过保质 期或者回收 的食品进行 标示或者存  放，或者未及 时对上述食 品采取无害 化处理、销毁 等措施并如 实记录行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  2. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十五条第一款：食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形，除依照食品 安全法的规定给予处罚外，有下列情形之一的，对单位的法定代表人、主要负责人、直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以 下罚款：(一)故意实施违法行为；(二)违法行为性质恶劣；(三)违法行为造成严重后果。  第六十九条：有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五 条的规定给予处罚：(三)食品生产经营者未按照规定对变质、超过保质期或者回收的食品 进行标示或者存放，或者未及时对上述食品采取无害化处理、销毁等措施并如实记录。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 525 | 对食品生产 经营人员应 当保持个人 卫生，生产 经营食品  时，未将手 洗净，穿戴 清洁的工作 衣、帽等；销 售无包装的 直接入口食 品时，未使 用无毒、清 洁的容器、 售货工具和 设备行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  第三十三条第一款：食品生产经营应当符合食品安全标准，并符合下列要求：(八)食品生产 经营人员应当保持个人卫生，生产经营食品时，应当将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽等；销  售无包装的直接入口食品时，应当使用无毒、清洁的容器、售货工具和设备。 2. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十五条第一款：食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形，除依照食品 安全法的规定给予处罚外，有下列情形之一的，对单位的法定代表人、主要负责人、直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以 下罚款：(一)故意实施违法行为；(二)违法行为性质恶劣；(三)违法行为造成严重后果。 第七十条：除食品安全法第一百二十五条第一款、第一百二十六条规定的情形外，食品生产 经营者的生产经营行为不符合食品安全法第三十三条第一款第五项、第七项至第十项的规 定，或者不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的，依照食品安全法第一 百二十六条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 526 | 对食品生产 经营者的生 产经营行为 不符合有关 食品生产经 营过程要求 的食品安全 国家标准的 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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：  (一)食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行 检 验 ；  (二)食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定配备或者培训、考 核食品安全管理人员；  (三)食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建 立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度；  (四)食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案；  (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；  (六)食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品 安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作；  (七)食品经营者未按规定要求销售食品；  (八)保健食品生产企业未按规定向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配  方、生产工艺等技术要求组织生产；  (九)婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监  督管理部门备案；  (十)特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或者未定期提交自查 报 告 ；  (十一)食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或者生产经营条件发生变 化，未按规定处理； | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | (十二)学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理 责 任 ；  (十三)食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求。 2. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十五条第一款：食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形，除依照食品 安全法的规定给予处罚外，有下列情形之一的，对单位的法定代表人、主要负责人、直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以 下罚款：(一)故意实施违法行为；(二)违法行为性质恶劣；(三)违法行为造成严重后果。第 七十条：除食品安全法第一百二十五条第一款、第一百二十六条规定的情形外，食品生产经 营者的生产经营行为不符合食品安全法第三十三条第一款第五项、第七项至第十项的规 定，或者不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的，依照食品安全法第一 百二十六条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚。 |  |  |
| 527 | 对从事对温 度、湿度等有 特殊要求的食 品贮存业务的 非食品生产经 营者，食品集 中交易市场的 开办者、食品  展销会的举办  者，未按照规 定备案或者报 告行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十二条：从事对温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务的非食品生产经营者，食品集 中交易市场的开办者、食品展销会的举办者，未按照规定备案或者报告的，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1万元以上5万元以下罚 款；情节严重的，责令停产停业，并处5万元以上20万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 528 | 对食品生产  经营者生产  经营的食品  符合食品安  全标准但不  符合食品所  标注的企业  标准规定的  食品安全指  标的行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十四条：食品生产经营者生产经营的食品符合食品安全标准但不符合食品所标注的企 业标准规定的食品安全指标的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门给予警告，并 责令食品经营者停止经营该食品，责令食品生产企业改正；拒不停止经营或者改正的，没收 不符合企业标准规定的食品安全指标的食品，货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万 元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 529 | 对故意实施 违法行为、 违法行为恶 劣、造成严 重后果的、 食品生产经 营企业相关 人员的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十五条：食品生产经营企业等单位有食品安全法规定的违法情形，除依照食品安全法 的规定给予处罚外，有下列情形之一的，对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主 管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上10倍以下罚款：  故意实施违法行为；(二)违法行为性质恶劣；(三)违法行为造成严重后果。 属于食品安全法第一百二十五条第二款规定情形的，不适用前款规定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 530 | 对食用农产 品批发市场 未配备检验 设备和检验 人员对进入 该批发市场 销售的食用 农产品进行 抽样检验等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十条第二款：食用农产品批发市场违反本法第六十四条规定的，依照前款规定承 担责任。  第六十四条：食用农产品批发市场应当配备检验设备和检验人员或者委托符合本法规定的 食品检验机构，对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验；发现不符合食品安全 标准的，应当要求销售者立即停止销售，并向食品安全监督管理部门报告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 531 | 对网络食品 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 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十一条第一款：违反本法规定，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，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的， 由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二 十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的 合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 532 | 对未按要求 进行食品贮 存、运输和 装卸行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十二条：违反本法规定，未按要求进行食品贮存、运输和装卸的，由县级以上人民 政府食品安全监督管理等部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停 产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 533 | 对违法拒  绝、阻挠、干  涉食品安全 监督检查等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十三条第一款：违反本法规定，拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法 开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的，由有关主管部门按照各自 职责分工责令停产停业，并处二千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证；构成 违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 534 | 对食品生产经 营者一年内累 计三次违法的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十四条：食品生产经营者在一年内累计三次因违反本法规定受到责令停产停业、吊 销许可证以外处罚的，由食品安全监督管理部门责令停产停业，直至吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 535 | 对食品生产 经营相关人 员从业资格 限制的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十五条：被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和 其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可，或者从事食 品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员。  因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的，终身不得从事食品生产经营管理工作，也不  得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。  食品生产经营者聘用人员违反前两款规定的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门 吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 536 | 对免于处罚 的食品经营 者没收不符 合食品安全 标准食品等 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十六条：食品经营者履行了本法规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知 道所采购的食品不符合食品安全标准，并能如实说明其进货来源的，可以免予处罚，但应当 依法没收其不符合食品安全标准的食品；造成人身、财产或者其他损害的，依法承担赔偿 责 任 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 537 | 对食品作虚 假宣传且情 节严重，拒 不执行暂停 销售决定行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百四十条第五款：对食品作虚假宣传且情节严重的，由省级以上人民政府食品安全监督 管理部门决定暂停销售该食品，并向社会公布；仍然销售该食品的，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销售的食品，并处二万元以上五万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 538 | 对生产经营 的保健食品 之外的食品 的标签、说 明书声称具 有保健功能 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第六十八条：有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十五条第一款、本条例第七十五 条的规定给予处罚：(一)在食品生产、加工场所贮存依照本条例第六十三条规定制定的名 录中的物质；(二)生产经营的保健食品之外的食品的标签、说明书声称具有保健功能；(三) 以食品安全国家标准规定的选择性添加物质命名婴幼儿配方食品；(四)生产经营的特殊食 品的标签、说明书内容与注册或者备案的标签、说明书不一致。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 539 | 对生产经营 的特殊食品 的标签、说 明书内容与 注册或者备 案的标签、 说明书不一 致的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第六十八条：有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十五条第一款、本条例第七十五 条的规定给予处罚：(一)在食品生产、加工场所贮存依照本条例第六十三条规定制定的名 录中的物质；(二)生产经营的保健食品之外的食品的标签、说明书声称具有保健功能；(三) 以食品安全国家标准规定的选择性添加物质命名婴幼儿配方食品；(四)生产经营的特殊食 品的标签、说明书内容与注册或者备案的标签、说明书不一致。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 540 | 对将特殊食  品与普通食  品或者药品  混放销售的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第六十九条：有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五 条的规定给予处罚：(一)接受食品生产经营者委托贮存、运输食品，未按照规定记录保存信 息；(二)餐饮服务提供者未查验、留存餐具饮具集中消毒服务单位的营业执照复印件和消 毒合格证明；(三)食品生产经营者未按照规定对变质、超过保质期或者回收的食品进行标 示或者存放，或者未及时对上述食品采取无害化处理、销毁等措施并如实记录；(四)医疗机 构和药品零售企业之外的单位或者个人向消费者销售特殊医学用途配方食品中的特定全 营养配方食品；(五)将特殊食品与普通食品或者药品混放销售。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 541 | 对利用会  议、讲座、健 康咨询等方 式对食品进 行虚假宣传 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第七十三条：利用会议、讲座、健康咨询等方式对食品进行虚假宣传的，由县级以上人民政 府食品安全监督管理部门责令消除影响，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，依照 食品安全法第一百四十条第五款的规定进行处罚；属于单位违法的，还应当依照本条例第 七十五条的规定对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任 人员给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 542 | 以食品安全 国家标准规 定的选择性 添加物质命 名婴幼儿配 方食品的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第六十八条：有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十五条第一款、本条例第七十五 条的规定给予处罚：(一)在食品生产、加工场所贮存依照本条例第六十三条规定制定的名 录中的物质；(二)生产经营的保健食品之外的食品的标签、说明书声称具有保健功能；(三) 以食品安全国家标准规定的选择性添加物质命名婴幼儿配方食品；(四)生产经营的特殊食 品的标签、说明书内容与注册或者备案的标签、说明书不一致。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 543 | 医疗机构和 药品零售企 业之外的单 位或者个人 向消费者销 售特殊医学 用途配方食 品中的特定 全营养配方 食品的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》  第六十九条：有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五 条的规定给予处罚：(一)接受食品生产经营者委托贮存、运输食品，未按照规定记录保存信 息；(二)餐饮服务提供者未查验、留存餐具饮具集中消毒服务单位的营业执照复印件和消 毒合格证明；(三)食品生产经营者未按照规定对变质、超过保质期或者回收的食品进行标 示或者存放，或者未及时对上述食品采取无害化处理、销毁等措施并如实记录；(四)医疗机 构和药品零售企业之外的单位或者个人向消费者销售特殊医学用途配方食品中的特定全 营养配方食品；(五)将特殊食品与普通食品或者药品混放销售。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 544 | 对进口产品 的进货人、 销售者弄虚 作假行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》  第八条第三款：质检、药品监督管理部门发现不符合法定要求产品时，可以将不符合法定要 求产品的进货人、报检人、代理人列入不良记录名单。进口产品的进货人、销售者弄虚作假 的，由质检、药品监督管理部门依据各自职责，没收违法所得和产品，并处货值金额3倍的罚 款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。进口产品的报检人、代理人弄虚作假的，取消报检资 格，并处货值金额等值的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 545 | 对存在安全 隐患的产品 生产企业未 履行主动召 回、销售企 业未履行停 止销售等义 务行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》  第九条：生产企业发现其生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害 的，应当向社会公布有关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用，主动召回产品， 并向有关监督管理部门报告；销售者应当立即停止销售该产品。销售者发现其销售的产品 存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当立即停止销售该产品，通知生 产企业或者供货商，并向有关监督管理部门报告。生产企业和销售者不履行前款规定义务 的，由农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门依据各自职责，责令生产企业召回 产品、销售者停止销售，对生产企业并处货值金额3倍的罚款，对销售者并处1000元以上5  万元以下的罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 546 | 对有多次违 法行为记录 的生产经营 者的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》  第十六条：农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门应当建立生产经营者违法行 为记录制度，对违法行为的情况予以记录并公布；对有多次违法行为记录的生产经营者，吊 销许可证照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 547 | 对生鲜乳收  购者、乳制  品生产企业  在生鲜乳收  购、乳制品  生产过程  中，加入非  食品用化学  物质等行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《乳品质量安全监督管理条例》  第五十四条：生鲜乳收购者、乳制品生产企业在生鲜乳收购、乳制品生产过程中，加入非食 品用化学物质或者其他可能危害人体健康的物质，依照刑法第一百四十四条的规定，构成 犯罪的，依法追究刑事责任，并由发证机关吊销许可证照；尚不构成犯罪的，由畜牧兽医主 管部门、质量监督部门依据各自职责没收违法所得和违法生产的乳品，以及相关的工具、设 备等物品，并处违法乳品货值金额15倍以上30倍以下罚款，由发证机关吊销许可证照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 548 | 对生产、销 售不符合乳 品质量安全 国家标准的 乳品行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《乳品质量安全监督管理条例》  第五十五条：生产、销售不符合乳品质量安全国家标准的乳品，依照刑法第一百四十三条的 规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由发证机关吊销许可证照；尚不构成犯罪的，由畜 牧兽医主管部门、质量监督部门、工商行政管理部门依据各自职责没收违法所得、违法乳品 和相关的工具、设备等物品，并处违法乳品货值金额10倍以上20倍以下罚款，由发证机关 吊销许可证照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 549 | 对乳制品生 产企业对不 符合乳品质 量安全国家 标准等乳制 品拒不停止 生产等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《乳品质量安全监督管理条例》  第五十六条：乳制品生产企业违反本条例第三十六条的规定，对不符合乳品质量安全国家  标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，  不停止生产、不召回的，由质量监督部门责令停止生产、召回；拒不停止生产、拒不召回的， 没收其违法所得、违法乳制品和相关的工具、设备等物品，并处违法乳制品货值金额15倍以 上30倍以下罚款，由发证机关吊销许可证照。  第三十六条：乳制品生产企业发现其生产的乳制品不符合乳品质量安全国家标准、存在危  害人体健康和生命安全危险或者可能危害婴幼儿身体健康或者生长发育的，应当立即停止 生产，报告有关主管部门，告知销售者、消费者，召回已经出厂、上市销售的乳制品，并记录  召回情况。  乳制品生产企业对召回的乳制品应当采取销毁、无害化处理等措施，防止其再次流入市场。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 550 | 对乳制品销 售者对不符 合乳品质量 安全国家标 准等乳制品 拒不停止销 售等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《乳品质量安全监督管理条例》  第五十七条：乳制品销售者违反本条例第四十二条的规定，对不符合乳品质量安全国家标 准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，不 停止销售、不追回的，由工商行政管理部门责令停止销售、追回；拒不停止销售、拒不追回 的，没收其违法所得、违法乳制品和相关的工具、设备等物品，并处违法乳制品货值金额15 倍以上30倍以下罚款，由发证机关吊销许可证照。  第四十二条：对不符合乳品质量安全国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危 害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，销售者应当立即停止销售，迫回已经售出的乳制  品，并记录追回情况。  乳制品销售者自行发现其销售的乳制品有前款规定情况的，还应当立即报告所在地工商行 政管理等有关部门，通知乳制品生产企业。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | 职权  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 551 | 对在婴幼儿 奶粉生产过 程中，加入 非食品用化 学物质等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《乳品质量安全监督管理条例》  第五十八条：违反本条例规定，在婴幼儿奶粉生产过程中，加入非食品用化学物质或其他可 能危害人体健康的物质的，或者生产、销售的婴幼儿奶粉营养成分不足、不符合乳品质量安 全国家标准的，依照本条例规定，从重处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 552 | 对乳制品生  产经营企业  和销售者在  发生乳品质  量安全事故  后未报告、  处置行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《乳品质量安全监督管理条例》  第五十九条：奶畜养殖者、生鲜乳收购者、乳制品生产企业和销售者在发生乳品质量安全事 故后未报告、处置的，由畜牧兽医、质量监督、工商行政管理、食品药品监督等部门依据各自 职责，责令改正，给予警告；毁灭有关证据的，责令停产停业，并处10万元以上20万元以下 罚款；造成严重后果的，由发证机关吊销许可证照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 553 | 对食品生产  者伪造、涂 改、倒卖、出  租、出借、转 让食品生产 许可证行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产许可管理办法》  第五十二条第一款：违反本办法第三十一条第一款规定，食品生产者伪造、涂改、倒卖、出 租、出借、转让食品生产许可证的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告， 并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。  第三十一条第一款：食品生产者应当妥善保管食品生产许可证，不得伪造、涂改、倒卖、出 租、出借、转让。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 554 | 对食品生产 者未按规定 在生产场所 的显著位置 悬挂或者摆 放食品生产 许可证的， 拒不改正的 违法行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产许可管理办法》  第五十二条第二款：违反本办法第三十一条第二款规定，食品生产者未按规定在生产场所的 显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正； 拒不改正的，给予警告。  第三十一条第二款：食品生产者应当在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证 正 本 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 555 | 对食品生产 者的生产场 所迁址后需 要重新申请 食品生产许 可证的，未按 规定重新申 请许可行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产许可管理办法》  第五十三条第二款：违反本办法第三十二条第二款规定，食品生产者的生产场所迁址后未 重新申请取得食品生产许可从事食品生产活动的，由县级以上地方市场监督管理部门依照 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。  第三十二条第二款：食品生产者的生产场所迁址的，应当重新申请食品生产许可。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 556 | 对食品生产  者名称、现  有设备布局  和工艺流  程、主要生  产设备设施  等事项发生  变化，需要  变更食品生  产许可证载  明的许可事  项，未按规  定申请变更  行为的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产许可管理办法》  第五十三条第一款：违反本办法第三十二条第一款规定，食品生产许可证有效期内，食品生 产者名称、现有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施等事项发生变化，需要变更食品生 产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的，由原发证的市场监督管理部门责令改正， 给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。  第三十二条第一款：食品生产许可证有效期内，食品生产者名称、现有设备布局和工艺流 程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事 项的，食品生产者应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门提出变更 申 请 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | 实施主体 | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 557 | 对食品生产  许可证副本  载明的同一  食品类别内  的事项、食  品生产者未  按规定报告  的，或者食  品生产者终  止食品生  产，食品生  产许可被撒  回、撤销或  者食品生产  许可证被吊  销，未按规  定申请办理  注销手续  的，拒不改  正行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产许可管理办法》  第五十三条第三款：违反本办法第三十二条第三款、第四十条第一款规定，食品生产许可证 副本载明的同一食品类别内的事项发生变化，食品生产者未按规定报告的，食品生产者终 止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销或者食品生产许可证被吊销，未按规定申请办理注 销手续的，由原发证的市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以 下 罚 款 。  第三十二条第三款：食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化的，食品 生产者应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门报告。  第四十条第一款：食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销，应当在20个工作 日内向原发证的市场监督管理部门申请办理注销手续。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 558 | 对生产经营 无标签或者 标签不符合 法律、法规、 规章和食品  安全标准规  定的食盐  的，或者加  碘食盐的标  签未标明碘  的含量，未  加碘食盐的  标签未在显  著位置标注 “未加碘”字  样行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食盐质量安全监督管理办法》  第二十五条：违反本办法第九条第一款、第二款，生产经营无标签或者标签不符合法律、法 规、规章和食品安全标准规定的食盐的，或者加碘食盐的标签未标明碘的含量的，由县级以 上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十五条第一款的规定处罚。  违反本办法第九条第三款，未加碘食盐的标签未在显著位置标注“未加碘”字样的，由县级 以上市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚 款 。  第九条第一款：食盐的包装上应当有标签。禁止销售无标签或者标签不符合法律、法规、规 章和食品安全标准规定的食盐。  第九条第二款：加碘食盐应当有明显标识并标明碘的含量。  第九条第三款：未加碘食盐的标签应当在显著位置标注“未加碘”字样。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 559 | 对许可申请 人隐瞒真实 情况或者提 供虚假材料 申请食品经 营许可行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品经营许可管理办法》  第四十六条：许可申请人隐瞒真实情况或者提供虚假材料申请食品经营许可的，由县级以上 地方食品药品监督管理部门给予警告。申请人在1年内不得再次申请食品经营许可。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 560 | 对食品经营 者伪造、涂  改、倒卖、出 租、出借、转 让食品经营 许可证行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品经营许可管理办法》  第四十八条第一款：违反本办法第二十六条第一款规定，食品经营者伪造、涂改、倒卖、出租、 出借、转让食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警 告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。  第二十六条第一款：食品经营者应当妥善保管食品经营许可证，不得伪造、涂改、倒卖、出 租、出借、转让。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 561 | 对食品经营 者未按规定 在经营场所 的显著位置 悬挂或者摆 放食品经营 许可证的， 拒不改正行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品经营许可管理办法》  第四十八条第二款：违反本办法第二十六条第二款规定，食品经营者未按规定在经营场所的 显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改 正；拒不改正的，给予警告。  第二十六条第二款：食品经营者应当在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证 正 本 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 562 | 食品经营许 可证载明的 许可事项发 生变化未及 时申请变更 经营许可等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品经营许可管理办法》  第四十九条：违反本办法第二十七条第一款规定，食品经营许可证载明的许可事项发生变 化，食品经营者未按规定申请变更经营许可的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改 正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上1万元以下罚款。  违反本办法第二十七条第二款规定或者第三十六条第一款规定，食品经营者外设仓库 地址发生变化，未按规定报告的，或者食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤 销或者食品经营许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的食品药品监督 管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以下罚款。  第二十七条：食品经营许可证载明的许可事项发生变化的，食品经营者应当在变化后10个 工作日内向原发证的食品药品监督管理部门申请变更经营许可。  经营场所发生变化的，应当重新申请食品经营许可。外设仓库地址发生变化的，食品 经营者应当在变化后10个工作日内向原发证的食品药品监督管理部门报告。  第三十六条第一款：食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许 可证被吊销的，应当在30个工作日内向原发证的食品药品监督管理部门申请办理注销 手 续 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 563 | 对食品生产  经营者撕  毁、涂改日  常监督检查  结果记录表  等行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产经营日常监督检查管理办法》  第二十九条：食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表，或者未保持日常监督检 查结果记录表至下次日常监督检查的，由市、县级食品药品监督管理部门责令改正，给予警 告，并处2000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 564 | 对日常监督 检查结果为 不符合，有 发生食品安 全事故潜在 风险，未立 即停止食品 生产经营活 动行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产经营日常监督检查管理办法》  第三十条：食品生产经营者违反本办法第二十四条规定的，由县级以上食品药品监督管理部 门按照食品安全法第一百二十六条第一款的规定进行处理。  第二十四条：日常监督检查结果为不符合，有发生食品安全事故潜在风险的，食品生产经营 者应当立即停止食品生产经营活动。  2. 《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：(一)食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品 原料和生产的食品、食品添加剂进行检验；(二)食品生产经营企业未按规定建立食品安全 管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员；(三)食品、食品添加剂生 产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、 出厂检验记录和销售记录制度；(四)食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案； (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；(六)食品生产经营者安排未取得 健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入 口食品的工作；(七)食品经营者未按规定要求销售食品；(八)保健食品生产企业未按规定 向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产； (九)婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监 督管理部门备案；(十)特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或 者未定期提交自查报告；(十一)食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或 者生产经营条件发生变化，未按规定处理；(十二)学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集 中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任；(十三)食品生产企业、餐饮服务提供者未按 规定制定、实施生产经营过程控制要求。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 565 | 对食品生产  经营者拒  绝、阻挠、干 涉食品药品 监督管理部 门进行监督 检查等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品生产经营日常监督检查管理办法》  第三十一条：食品生产经营者有下列拒绝、阻挠、干涉食品药品监督管理部门进行监督检查 情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门按照食品安全法第一百三十三条第一款的 规定进行处理：  (一)拒绝、拖延、限制监督检查人员进入被检查场所或者区域的，或者限制检查时间的；  (二)拒绝或者限制抽取样品、录像、拍照和复印等调查取证工作的；(三)无正当理由不提供 或者延迟提供与检查相关的合同、记录、票据、账簿、电子数据等材料的；(四)声称主要负责 人、主管人员或者相关工作人员不在岗，或者故意以停止生产经营等方式欺骗、误导、逃避 检查的；(五)以暴力、威胁等方法阻碍监督检查人员依法履行职责的；(六)隐藏、转移、变 卖、损毁监督检查人员依法查封、扣押的财物的；(七)伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证 言的；(八)其他妨碍监督检查人员履行职责的。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十三条第一款：违反本法规定，拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法 开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的，由有关主管部门按照各自 职责分工责令停产停业，并处二千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证；构成 违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 566 | 对食品经营 者不配合食 品生产者召 回不安全食 品行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品召回管理办法》  第三十九条：食品经营者违反本办法第十九条的规定，不配合食品生产者召回不安全食品 的，由食品药品监督管理部门给予警告，并处五千元以上三万元以下罚款。  第十九条：食品经营者知悉食品生产者召回不安全食品后，应当立即采取停止购进、销售， 封存不安全食品，在经营场所醒目位置张贴生产者发布的召回公告等措施，配合食品生产 者开展召回工作。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 567 | 对食品生产 经营者未按 规定履行相 关报告义务 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品召回管理办法》  第四十条：食品生产经营者违反本办法第十三条、第二十四条第二款、第三十二条的规定，未 按规定履行相关报告义务的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，  处二千元以上二万元以下罚款。  第十三条：根据食品安全风险的严重和紧急程度，食品召回分为三级：  (一)一级召回：食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的，食品生产者应当在知 悉食品安全风险后24小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回 计 划 。  (二)二级召回：食用后已经或者可能导致一般健康损害，食品生产者应当在知悉食品安全 风险后48小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。  (三)三级召回：标签、标识存在虚假标注的食品，食品生产者应当在知悉食品安全风险后72 小时内启动召回，并向县级以上地方食品药品监督管理部门报告召回计划。标签、标识存 在瑕疵，食用后不会造成健康损害的食品，食品生产者应当改正，可以自愿召回。  第二十四条第二款：不具备就地销毁条件的，可由不安全食品生产经营者集中销毁处理。 食品生产经营者在集中销毁处理前，应当向县级以上地方食品药品监督管理部门报告。  第三十二条：食品生产经营者停止生产经营、召回和处置的不安全食品存在较大风险的，应 当在停止生产经营、召回和处置不安全食品结束后5个工作日内向县级以上地方食品药品 监督管理部门书面报告情况。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 568 | 对食品生产 经营者非法 拒绝或者拖 延处置不安 全食品等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品召回管理办法》  第四十一条：食品生产经营者违反本办法第二十三条第二款的规定，食品药品监督管理部门 责令食品生产经营者依法处置不安全食品，食品生产经营者拒绝或者拖延履行的，由食品 药品监督管理部门给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。  第二十三条第二款：食品生产经营者未依法处置不安全食品的，县级以上地方食品药品监 督管理部门可以责令其依法处置不安全食品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 569 | 对食品生产 经营者未按 规定记录保 存不安全食 品停止生产 经营、召回 和处置情况 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品召回管理办法》  第四十二条：食品生产经营者违反本办法第二十八条的规定，未按规定记录保存不安全食品 停止生产经营、召回和处置情况的，由食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改  正的，处二千元以上二万元以下罚款。  第二十八条：食品生产经营者应当如实记录停止生产经营、召回和处置不安全食品的名称、 商标、规格、生产日期、批次、数量等内容。记录保存期限不得少于2年。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 570 | 对食品未按 规定标注且 逾期不改等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第二十七条：违反本规定第六条至第八条、第十一条至第十三条，未按规定标注应当标注内 容的，责令限期改正；逾期不改的，处以500元以上1万元以下罚款。  第六条：食品标识应当标注食品名称。  食品名称应当表明食品的真实属性，并符合下列要求：  (一)国家标准、行业标准对食品名称有规定的，应当采用国家标准、行业标准规定的名称； (二)国家标准、行业标准对食品名称没有规定的，应当使用不会引起消费者误解和混淆的 常用名称或者俗名；(三)标注“新创名称”、“奇特名称”、“音译名称”、“牌号名称”、“地区俚 语名称”或者“商标名称”等易使人误解食品属性的名称时，应当在所示名称的邻近部位使 用同一字号标注本条(一)、(二)项规定的一个名称或者分类(类属)名称；(四)由两种或者 两种以上食品通过物理混合而成且外观均匀一致难以相互分离的食品，其名称应当反映该 食品的混合属性和分类(类属)名称；(五)以动、植物食物为原料，采用特定的加工工艺制 作，用以模仿其他生物的个体、器官、组织等特征的食品，应当在名称前冠以“人造”、“仿”或  者“素”等字样，并标注该食品真实属性的分类(类属)名称。  第七条：食品标识应当标注食品的产地。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 食品产地应当按照行政区划标注到地市级地域。  第八条：食品标识应当标注生产者的名称、地址和联系方式。生产者名称和地址应当是依 法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址。  有下列情形之一的，按照下列规定相应予以标注：  (一)依法独立承担法律责任的公司或者其子公司，应当标注各自的名称和地址；(二)依法 不能独立承担法律责任的公司分公司或者公司的生产基地，应当标注公司和分公司或者生 产基地的名称、地址，或者仅标注公司的名称、地址；(三)受委托生产加工食品且不负责对 外销售的，应当标注委托企业的名称和地址；对于实施生产许可证管理的食品，委托企业具 有其委托加工的食品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、地址和被委托企业的名称， 或者仅标注委托企业的名称和地址；(四)分装食品应当标注分装者的名称及地址，并注明 分装字样。  第十一条：食品标识应当标注食品的成分或者配料清单。  配料清单中各种配料应当按照生产加工食品时加入量的递减顺序进行标注，具体标注方法 按照国家标准的规定执行。  在食品中直接使用甜味剂、防腐剂、着色剂的，应当在配料清单食品添加剂项下标注具体名 称；使用其他食品添加剂的，可以标注具体名称、种类或者代码。食品添加剂的使用范围和 使用量应当按照国家标准的规定执行。  专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标识还应当标注主要营养成分及其含量。 第十二条：食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。  第十三条：食品执行的标准明确要求标注食品的质量等级、加工工艺的，应当相应地予以 标 明 。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 571 | 对食品未按 规定标注警 示标志或中 文警示说明 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第二十八条：违反本规定第十五条，未按规定标注警示标志或中文警示说明的，依照《中华人 民共和国产品质量法》第五十四条规定进行处罚。  第十五条：混装非食用产品易造成误食，使用不当，容易造成人身伤害的，应当在其标识上 标注警示标志或者中文警示说明。  2. 《中华人民共和国产品质量法》  第五十四条：产品标识不符合本法第二十七条规定的，责令改正；有包装的产品标识不符合 本法第二十七条第(四)项、第(五)项规定，情节严重的，责令停止生产、销售，并处违法生 产、销售产品货值金额百分之三十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。  第二十七条：产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：(四)限期使用的产品， 应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；(五)使用不当，容易造 成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 672 | 对食品未按  规定标注净  含量行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第二十九条：违反本规定第十条，未按规定标注净含量的，依照《定量包装商品计量监督管理 办法》规定进行处罚。  第十条：定量包装食品标识应当标注净含量，并按照有关规定要求标注规格。对含有固、液  两相物质的食品，除标示净含量外，还应当标示沥干物(固形物)的含量。  净含量应当与食品名称排在食品包装的同一展示版面。净含量的标注应当符合《定量包装 商品计量监督管理办法》的规定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 573 | 对未按规定 标注食品营 养素、热量 以及定量标 示的，责令 限期改正， 逾期不改行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第三十条：违反本规定第十七条，未按规定标注食品营养素、热量以及定量标示的，责令限期 改正；逾期不改的，处以5000元以下罚款。  第十七条：食品在其名称或者说明中标注“营养”、“强化”字样的，应当按照国家标准有关规 定，标注该食品的营养素和热量，并符合国家标准规定的定量标示。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 574 | 对食品标识  标注禁止性  内容的，责  令限期改  正，逾期不  改行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第三十一条：违反本规定第十八条，食品标识标注禁止性内容的，责令限期改正；逾期不改 的，处以1万元以下罚款；违反有关法律法规规定的，按有关法律法规规定处理。  第十八条：食品标识不得标注下列内容：  (一)明示或者暗示具有预防、治疗疾病作用的；(二)非保健食品明示或者暗示具有保健作 用的；(三)以欺骗或者误导的方式描述或者介绍食品的；(四)附加的产品说明无法证实其 依据的；(五)文字或者图案不尊重民族习俗，带有歧视性描述的；(六)使用国旗、国徽或者 人民币等进行标注的；(七)其他法律、法规和标准禁止标注的内容。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 575 | 对伪造或者 虚假标注食 品生产日期 和保质期行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第三十二条：伪造或者虚假标注食品生产日期和保质期的，责令限期改正，处以500元以上 1万元以下罚款；情节严重，造成后果的，依照有关法律、行政法规规定进行处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 576 | 对食品标识 与食品或者 其包装分离 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第三十四条：违反本规定第二十条，食品标识与食品或者其包装分离的，责令限期改正，处 以5000元以下罚款。  第二十条：食品标识不得与食品或者其包装分离。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 577 | 对食品或者 其包装未直 接标注在最 小销售单元 等行为，逾 期不改的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品标识管理规定》  第三十五条：违反本规定第二十一条、第二十二第二款、第二十四条、第二十五条的，责令限 期改正；逾期不改的，处以1万元以下罚款。  第二十一条：食品标识应当直接标注在最小销售单元的食品或者其包装上。  第二十二条第二款：透过销售单元的外包装，不能清晰地识别各独立包装食品的所有或者 部分强制标注内容的，应当在销售单元的外包装上分别予以标注，但外包装易于开启识别 的除外；能够清晰地识别各独立包装食品的所有或者部分强制标注内容的，可以不在外包 装上重复标注相应内容。  第二十四条：食品标识所用文字应当为规范的中文，但注册商标除外。  食品标识可以同时使用汉语拼音或者少数民族文字，也可以同时使用外文，但应当与中文 有对应关系，所用外文不得大于相应的中文，但注册商标除外。  第二十五条：食品或者其包装最大表面面积大于20平方厘米时，食品标识中强制标注内容  的文字、符号、数字的高度不得小于1.8毫米。  食品或者其包装最大表面面积小于10平方厘米时，其标识可以仅标注食品名称、生产者名 称和地址、净含量以及生产日期和保质期。但是，法律、行政法规规定应当标注的，依照其 规 定 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 578 | 对集中交易 市场开办者 未建立或者 落实食品安 全管理制度 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》  第四十七条：集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七 条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改 正的，处5000元以上3万元以下罚款：  (一)未建立或者落实食品安全管理制度的；(二)未按要求配备食品安全管理人员、专业技 术人员，或者未组织食品安全知识培训的；(三)未制定食品安全事故处置方案的；(四)未按 食用农产品类别实行分区销售的；(五)环境、设施、设备等不符合有关食用农产品质量安全 要求的；(六)未按要求建立入场销售者档案，或者未按要求保存和更新销售者档案的；(七) 未如实向所在地县级食品药品监督管理部门报告市场基本信息的；(八)未查验并留存入场 销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明 文件的；(九)未进行抽样检验或者快速检测，允许无法提供食用农产品产地证明或者购货 凭证、合格证明文件的销售者入场销售的；(十)发现食用农产品不符合食品安全标准等违 法行为，未依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的；(十一)未在醒目 位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结 果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 579 | 对批发市场 开办者未与 入场销售者 签订食用农 产品质量安 全协议等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》  第四十八条：批发市场开办者违反本办法第十八条第一款、第二十条规定，未与入场销售者 签订食用农产品质量安全协议，或者未印制统一格式的食用农产品销售凭证的，由县级以 上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 第十八条第一款：批发市场开办者应当与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，明确 双方食用农产品质量安全权利义务；未签订食用农产品质量安全协议的，不得进入批发市 场进行销售。  第二十条：批发市场开办者应当印制统一格式的销售凭证，载明食用农产品名称、产地、数 量、销售日期以及销售者名称、地址、联系方式等项目。销售凭证可以作为销售者的销售记 录和其他购货者的进货查验记录凭证。  销售者应当按照销售凭证的要求如实记录。记录和销售凭证保存期限不得少于6个月。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 580 | 对销售者未 按要求配备 与销售品种 相适应的冷 藏、冷冻设 施等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》  第四十九条：销售者违反本办法第二十四条第二款规定，未按要求配备与销售品种相适应 的冷藏、冷冻设施，或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的，由县级以上食品药品监督 管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。  第二十四条第二款：销售冷藏、冷冻食用农产品的，应当配备与销售品种相适应的冷藏、冷 冻设施，并符合保证食用农产品质量安全所需要的温度、湿度和环境等特殊要求。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 581 | 对销售禁止 销售的食用 农产品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》  第五十条：销售者违反本办法第二十五条第一项、第五项、第六项、第十一项规定的，由县级 以上食品安全监督管理部门依照食品安全法第一百二十三条第一款的规定给予处罚。  违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的，由县级以上食品药品监督 管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。  违反本办法第二十五条第七项、第十二项规定，销售未按规定进行检验的肉类，或者销售标 注虚假的食用农产品产地、生产者名称、生产者地址，标注伪造、冒用的认证标志等质量标 志的食用农产品的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下 罚 款 。  违反本办法第二十五条第八项、第九项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照食 品安全法第一百二十五条第一款的规定给予处罚。  第二十五条：禁止销售下列食用农产品：  (一)使用国家禁止的兽药和剧毒、高毒农药，或者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的；(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等 污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的；  (三)超范围、超限量使用食品添加剂的；(四)腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混 有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的；(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动 物肉类；(六)未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类；(七)未按规定进行检验或者检验 不合格的肉类；(八)使用的保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品不符 合食品安全国家标准的；(九)被包装材料、容器、运输工具等污染的；(十)标注虚假生产日 期、保质期或者超过保质期的；(十一)国家为防病等特殊需要明令禁止销售的；(十二)标注 虚假的食用农产品产地、生产者名称、生产者地址，或者标注伪造、冒用的认证标志等质量 标志的；(十三)其他不符合法律、法规或者食品安全标准的。  2. 《中华人民共和国食品安全法》 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第一百二十三条第一款：违反本法规定，有下列情形之一，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，并处货值金额十五倍以上三十倍以 下罚款；情节严重的，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十五日以下拘留。 |  |  |
| 582 | 对未按要求 选择贮存服 务提供者等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》  第五十一条：销售者违反本办法第二十八条第一款规定，未按要求选择贮存服务提供者，或 者贮存服务提供者违反本办法第二十八条第一款规定，未履行食用农产品贮存相关义务 的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3 万元以下罚款。  第二十八条第一款：销售者租赁仓库的，应当选择能够保障食用农产品质量安全的食用农 产品贮存服务提供者。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 583 | 对销售者违 反包装或者 标签有关规 定行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》  第五十二条：销售者违反本办法第三十二条、第三十三条、第三十五条规定，未按要求进行 包装或者附加标签的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正 的，处5000元以上3万元以下罚款。  第三十二条：销售按照规定应当包装或者附加标签的食用农产品，在包装或者附加标签后 方可销售。包装或者标签上应当按照规定标注食用农产品名称、产地、生产者、生产日期等 内容；对保质期有要求的，应当标注保质期；保质期与贮藏条件有关的，应当予以标明；有分 级标准或者使用食品添加剂的，应当标明产品质量等级或者食品添加剂名称。  食用农产品标签所用文字应当使用规范的中文，标注的内容应当清楚、明显，不得含有虚 假、错误或者其他误导性内容。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第三十三条：销售获得无公害农产品、绿色食品、有机农产品等认证的食用农产品以及省级 以上农业行政部门规定的其他需要包装销售的食用农产品应当包装，并标注相应标志和发 证机构，鲜活畜、禽、水产品等除外。  第三十五条：进口食用农产品的包装或者标签应当符合我国法律、行政法规的规定和食品 安全国家标准的要求，并载明原产地，境内代理商的名称、地址、联系方式。进口鲜冻肉类 产品的包装应当标明产品名称、原产国(地区)、生产企业名称、地址以及企业注册号、生产 批号；外包装上应当以中文标明规格、产地、目的地、生产日期、保质期、储存温度等内容。 分装销售的进口食用农产品，应当在包装上保留原进口食用农产品全部信息以及分装企 业、分装时间、地点、保质期等信息。 |  |  |
| 584 | 对销售未包 装的食用农 产品未按要 求公布相关 信息等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》  第五十三条：销售者违反本办法第三十四条第一款规定，未按要求公布食用农产品相关信 息的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上 1万元以下罚款。  第三十四条第一款：销售未包装的食用农产品，应当在摊位(柜台)明显位置如实公布食用 农产品名称、产地、生产者或者销售者名称或者姓名等信息。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 585 | 对擅自转  让、伪造、涂  改、倒卖、出 租、出借保 健食品注册 证书行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《保健食品注册与备案管理办法》  第七十二条：有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门处以1万元以 上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)擅自转让保健食品注册证书的；  (二)伪造、涂改、倒卖、出租、出借保健食品注册证书的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 586 | 对申请人变 更不影响产 品配方科学 性、安全性 的事项，未 依法申请变 更行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》  第四十四条第一款：申请人变更不影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更 的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万 元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 587 | 对申请人变  更可能影响  产品配方科  学性、安全  性的事项，  未依法申请  变更行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》  第四十四条第二款：申请人变更可能影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更 的，由县级以上食品安全监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条 的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十四条：违反本法规定，有下列情形之一，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的，并处货值金额十倍 以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 588 | 对伪造、涂 改、倒卖、出 租、出借、转 让婴幼儿配 方乳粉产品 配方注册证 书行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》  第四十五条：伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的，由县 级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1 万元以上3万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关，追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 589 | 对违反婴幼 儿配方乳粉 产品配方注 册标签与说 明书规定的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》  第三十条：申请人申请婴幼儿配方乳粉产品配方注册的，应当提交标签和说明书样稿及标 签、说明书中声称的说明、证明材料。标签和说明书涉及婴幼儿配方乳粉产品配方的，应当 与获得注册的产品配方的内容一致，并标注注册号。  第三十一条：产品名称中有动物性来源的，应当根据产品配方在配料表中如实标明使用的 生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。使用的乳制品原料有两种以上动 物性来源时，应当标明各种动物性来源原料所占比例。配料表应当将食用植物油具体的品 种名称按照加入量的递减顺序标注。营养成分表应当按照婴幼儿配方乳粉食品安全国家 标准规定的营养素顺序列出，并按照能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、可选 择性成分等类别分类列出。  第三十二条：声称生乳、原料乳粉等原料来源的，应当如实标明具体来源地或者来源国，不 得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”"进口原料"等模糊信息。  第三十三条：声称应当注明婴幼儿配方乳粉适用月龄，可以同时使用“1段、2段、3段”的方 式标注 。  第三十四条：标签和说明书不得含有下列内容：(一)涉及疾病预防、治疗功能；(二)明示或 者暗示具有保健作用；(三)明示或者暗示具有益智、增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功 能性表述；(四)对于按照食品安全标准不应当在产品配方中含有或者使用的物质，以“不添 加”"不含有"“零添加”等字样强调未使用或者不含有；(五)虚假、夸大、违反科学原则或者 绝对化的内容；(六)与产品配方注册的内容不一致的声称。  第四十六条：婴幼儿配方乳粉生产销售者违反本办法第三十条至第三十四条规定的，由食 品药品监督管理部门责令改正，并依法处以1万元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 590 | 对婴幼儿配 方乳粉生产 销售者未如 实标明乳制 品原料的动 物性来源等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》  第四十六条：婴幼儿配方乳粉生产销售者违反本办法第三十条至第三十四条规定的，由食 品药品监督管理部门责令改正，并依法处以1万元以上3万元以下罚款。  第三十条：申请人申请婴幼儿配方乳粉产品配方注册的，应当提交标签和说明书样稿及标 签、说明书中声称的说明、证明材料。标签和说明书涉及婴幼儿配方乳粉产品配方的，应当 与获得注册的产品配方的内容一致，并标注注册号。  第三十一条：产品名称中有动物性来源的，应当根据产品配方在配料表中如实标明使用的 生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。使用的乳制品原料有两种以上动 物性来源时，应当标明各种动物性来源原料所占比例。配料表应当将食用植物油具体的品 种名称按照加入量的递减顺序标注。营养成分表应当按照婴幼儿配方乳粉食品安全国家 标准规定的营养素顺序列出，并按照能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质、可选 择性成分等类别分类列出。  第三十二条：声称生乳、原料乳粉等原料来源的，应当如实标明具体来源地或者来源国，不 得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”等模糊信息。  第三十三条：声称应当注明婴幼儿配方乳粉适用月龄，可以同时使用“1段、2段、3段”的方 式标注 。  第三十四条：标签和说明书不得含有下列内容：(一)涉及疾病预防、治疗功能；(二)明示或 者暗示具有保健作用；(三)明示或者暗示具有益智、增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功 能性表述；(四)对于按照食品安全标准不应当在产品配方中含有或者使用的物质，以“不添 加""不含有”“零添加”等字样强调未使用或者不含有；(五)虚假、夸大、违反科学原则或者 绝对化的内容；(六)与产品配方注册的内容不一致的声称。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 591 | 对伪造、涂 改、倒卖、出 租、出借、转 让特殊医学 用途配方食 品注册证书 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》  第四十五条：伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让特殊医学用途配方食品注册证书的，由县级 以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万 元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 592 | 对注册人变 更不影响产 品安全性、 营养充足性 以及特殊医 学用途临床 效果的事  项，未依法 申请变更行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》  第四十六条第一款：注册人变更不影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效 果的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒 不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 593 | 对注册人变 更产品配方、 生产工艺等 影响产品安  全性、营养充 足性以及特 殊医学用途 临床效果的 事项，未依法 申请变更行 为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》  第四十六条第二款：注册人变更产品配方、生产工艺等影响产品安全性、营养充足性以及特 殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门依照 食品安全法第一百二十四条第一款的规定进行处罚。  2. 《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，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的，并处货值金 额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 594 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 和通过自建 网站交易的 食品生产经 营者未履行 相应备案义 务的违法行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第二十九条：违反本办法第八条规定，网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交 易的食品生产经营者未履行相应备案义务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令 改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。  第八条：网络食品交易第三方平台提供者应当在通信主管部门批准后30个工作日内，向所  在地省级食品药品监督管理部门备案，取得备案号。通过自建网站交易的食品生产经营者 应当在通信主管部门批准后30个工作日内，向所在地市、县级食品药品监督管理部门备案， 取得备案号。省级和市、县级食品药品监督管理部门应当自完成备案后7个工作日内向社 会公开相关备案信息。备案信息包括域名、IP地址、电信业务经营许可证、企业名称、法定 代表人或者负责人姓名、备案号等。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 595 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 和通过自建 网站交易的 食品生产经 营者不能保 障网络食品 交易数据和 资料的可靠 性与安全性 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十条：违反本办法第九条规定，网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易 的食品生产经营者不具备数据备份、故障恢复等技术条件，不能保障网络食品交易数据和 资料的可靠性与安全性的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒 不改正的，处3万元罚款。  第九条：网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者应当具备 数据备份、故障恢复等技术条件，保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 596 | 网络食品交  易第三方平  台提供者未  按要求建立  入网食品生  产经营者审  查登记等制  度等行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十一条：违反本办法第十条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网 食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平 台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的，由县级以上地方食 品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。  第十条：网络食品交易第三方平台提供者应当建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全 自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理 等制度，并在网络平台上公开。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 597 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 未对入网食 品生产经营 者的相关材 料及信息进 行审查登记 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十二条：违反本办法第十一条规定，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品生 产经营者的相关材料及信息进行审查登记、如实记录并更新的，由县级以上地方食品药品 监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。  第十一条：网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品生产经营者食品生产经营许可 证、入网食品添加剂生产企业生产许可证等材料进行审查，如实记录并及时更新。  网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食用农产品生产经营者营业执照、入网食品添 加剂经营者营业执照以及入网交易食用农产品的个人的身份证号码、住址、联系方式等信 息进行登记，如实记录并及时更新。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十一条第一款：违反本法规定，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，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的， 由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二  十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的 合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 598 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 未建立入网 食品生产经 营者档案、 记录入网食 品生产经营 者相关信息 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十三条：违反本办法第十二条规定，网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品 生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的，由县级以上地方食品药品监督管 理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。  第十二条：网络食品交易第三方平台提供者应当建立入网食品生产经营者档案，记录入网食 品生产经营者的基本情况、食品安全管理人员等信息。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 599 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 未按要求记 录、保存食 品交易信息 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十四条：违反本办法第十三条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求记录、保 存食品交易信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正  的，处5000元以上3万元以下罚款。  第十三条：网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易食品的生产经营者应当记 录、保存食品交易信息，保存时间不得少于产品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存 时间不得少于2年。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 600 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 未设置专门 的网络食品 安全管理机 构等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十五条：违反本办法第十四条规定，网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网 络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信 息进行检查的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的， 处5000元以上3万元以下罚款。  第十四条：网络食品交易第三方平台提供者应当设置专门的网络食品安全管理机构或者指 定专职食品安全管理人员，对平台上的食品经营行为及信息进行检查。  网络食品交易第三方平台提供者发现存在食品安全违法行为的，应当及时制止，并向所在 地县级食品药品监督管理部门报告。 | 市场监督  管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 601 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 发现入网食 品生产经营 者有严重违 法行为未停 止提供网络 交易平台服 务行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十六条：违反本办法第十五条规定，网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品生 产经营者有严重违法行为未停止提供网络交易平台服务的，由县级以上地方食品药品监督 管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。  第十五条：网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品生产经营者有下列严重违法行为  之一的，应当停止向其提供网络交易平台服务：  (一)入网食品生产经营者因涉嫌食品安全犯罪被立案侦查或者提起公诉的；(二)入网食品 生产经营者因食品安全相关犯罪被人民法院判处刑罚的；(三)入网食品生产经营者因食品 安全违法行为被公安机关拘留或者给予其他治安管理处罚的；(四)入网食品生产经营者被 食品药品监督管理部门依法作出吊销许可证、责令停产停业等处罚的。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十一条第一款：违反本法规定，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，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的， 由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二 十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的 合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 602 | 对网络食品 交易第三方 平台提供者 未履行报告 等义务行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第三十七条：网络食品交易第三方平台提供者未履行相关义务，导致发生下列严重后果之 一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定责令 停业，并将相关情况移送通信主管部门处理：(一)致人死亡或者造成严重人身伤害的；(二) 发生较大级别以上食品安全事故的；(三)发生较为严重的食源性疾病的；(四)侵犯消费者 合法权益，造成严重不良社会影响的；(五)引发其他的严重后果的。  2. 《中华人民共和国食品安全法》 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第一百三十一条第一款：违反本法规定，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，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的， 由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二 十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的 合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 |  |  |
| 603 | 对入网食品 生产经营者 未依法取得 食品生产经 营许可等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第十六条：入网食品生产经营者应当依法取得许可，入网食品生产者应当按照许可的类别 范围销售食品，入网食品经营者应当按照许可的经营项目范围从事食品经营。法律、法规 规定不需要取得食品生产经营许可的除外。  取得食品生产许可的食品生产者，通过网络销售其生产的食品，不需要取得食品经营许可。 取得食品经营许可的食品经营者通过网络销售其制作加工的食品，不需要取得食品生产 许 可 。  第三十八条：违反本办法第十六条规定，入网食品生产经营者未依法取得食品生产经营许 可的，或者入网食品生产者超过许可的类别范围销售食品、入网食品经营者超过许可的经 营项目范围从事食品经营的，依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十二条：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的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。 明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的，由县级以上人民 政府食品安全监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下 罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品、食品添加剂生产经营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 604 | 对入网食品 生产经营者 网上刊载信 息与食品标 签或者标识 不一致等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第十七条：入网食品生产经营者不得从事下列行为：  (一)网上刊载的食品名称、成分或者配料表、产地、保质期、贮存条件，生产者名称、地址等 信息与食品标签或者标识不一致；(二)网上刊载的非保健食品信息明示或者暗示具有保健 功能；网上刊载的保健食品的注册证书或者备案凭证等信息与注册或者备案信息不一致； (三)网上刊载的婴幼儿配方乳粉产品信息明示或者暗示具有益智、增加抵抗力、提高免疫 力、保护肠道等功能或者保健作用；(四)对在贮存、运输、食用等方面有特殊要求的食品，未 在网上刊载的食品信息中予以说明和提示；(五)法律、法规规定禁止从事的其他行为。  第三十九条：入网食品生产经营者违反本办法第十七条禁止性规定的，由县级以上地方食 品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 605 | 入网食品生 产经营者未 按要求进行 信息公示行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第十八条：通过第三方平台进行交易的食品生产经营者应当在其经营活动主页面显著位置 公示其食品生产经营许可证。通过自建网站交易的食品生产经营者应当在其网站首页显 著位置公示营业执照、食品生产经营许可证。  餐饮服务提供者还应当同时公示其餐饮服务食品安全监督量化分级管理信息。相关信息  应当画面清晰，容易辨识。  第四十条：违反本办法第十八条规定，入网食品生产经营者未按要求进行信息公示的，由县 级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元 以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 606 | 对食品生产 经营者未按 要求公示特 殊食品相关 信息行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第十九条第一款：入网销售保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉的食品生产 经营者，除依照本办法第十八条的规定公示相关信息外，还应当依法公示产品注册证书或 者备案凭证，持有广告审查批准文号的还应当公示广告审查批准文号，并链接至食品药品 监督管理部门网站对应的数据查询页面。保健食品还应当显著标明“本品不能代替药物”。 第四十一条第一款：违反本办法第十九条第一款规定，食品生产经营者未按要求公示特殊 食品相关信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正 的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 607 | 对食品生产 经营者通过 网络销售特 定全营养配 方食品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第十九条第二款：特殊医学用途配方食品中特定全营养配方食品不得进行网络交易。  第四十一条第二款：违反本办法第十九条第二款规定，食品生产经营者通过网络销售特定 全营养配方食品的，由县级以上地方食品药品监督管理部门处3万元罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 608 | 对入网食品 生产经营者 未按要求采 取保证食品 安全的贮  存、运输措 施等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第二十条：网络交易的食品有保鲜、保温、冷藏或者冷冻等特殊贮存条件要求的，入网食品 生产经营者应当采取能够保证食品安全的贮存、运输措施，或者委托具备相应贮存、运输能 力的企业贮存、配送。  第四十二条：违反本办法第二十条规定，入网食品生产经营者未按要求采取保证食品安全 的贮存、运输措施，或者委托不具备相应贮存、运输能力的企业从事贮存、配送的，由县级以 上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十二条的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十二条：违反本法规定，未按要求进行食品贮存、运输和装卸的，由县级以上人民 政府食品安全监督管理等部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停 产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 609 | 对网络食品  交易第三方  平台提供  者、入网食  品生产经营  者提供虚假  信息行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络食品安全违法行为查处办法》  第四十三条：违反本办法规定，网络食品交易第三方平台提供者、入网食品生产经营者提供 虚假信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下 罚 款 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 610 | 对入网餐饮  服务提供者  不具备实体  经营门店，  未依法取得  食品经营许  可证行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第四条：入网餐饮服务提供者应当具有实体经营门店并依法取得食品经营许可证，并按照 食品经营许可证载明的主体业态、经营项目从事经营活动，不得超范围经营。  第二十七条：违反本办法第四条规定，入网餐饮服务提供者不具备实体经营门店，未依法取 得食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十  二条的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百二十二条：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的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。 明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的，由县级以上人 民政府食品安全监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处五万元以上十万元 以下罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品、食品添加剂生产经营者承担连带 责 任 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 611 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 以及分支机 构或者自建 网站餐饮服 务提供者未 履行相应备 案义务行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第五条：网络餐饮服务第三方平台提供者应当在通信主管部门批准后30个工作日内，向所 在地省级食品药品监督管理部门备案。自建网站餐饮服务提供者应当在通信主管部门备 案后30个工作日内，向所在地县级食品药品监督管理部门备案。备案内容包括域名、IP地 址、电信业务经营许可证或者备案号、企业名称、地址、法定代表人或者负责人姓名等。 网络餐饮服务第三方平台提供者设立从事网络餐饮服务分支机构的，应当在设立后30个工 作日内，向所在地县级食品药品监督管理部门备案。备案内容包括分支机构名称、地址、法 定代表人或者负责人姓名等。  市场监督管理部门应当及时向社会公开相关备案信息。  第二十八条：违反本办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者 自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 612 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 未按要求建 立、执行并 公开相关制 度行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第六条：网络餐饮服务第三方平台提供者应当建立并执行入网餐饮服务提供者审查登记、 食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全事故处置等制度，并  在网络平台上公开相关制度。  第二十九条：违反本办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行 并公开相关制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正 的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 613 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 未设置专门 的食品安全 管理机构等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第七条：网络餐饮服务第三方平台提供者应当设置专门的食品安全管理机构，配备专职食 品安全管理人员，每年对食品安全管理人员进行培训和考核。培训和考核记录保存期限不 得少于两年。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。  第三十条：违反本办法第七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未设置专门的食品安 全管理机构，配备专职食品安全管理人员，或者未按要求对食品安全管理人员进行培训、考 核并保存记录的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正  的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 614 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 未对入网餐 饮服务提供 者的食品经 营许可证进 行审查等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第八条第一款：网络餐饮服务第三方平台提供者应当对入网餐饮服务提供者的食品经营许 可证进行审查，登记入网餐饮服务提供者的名称、地址、法定代表人或者负责人及联系方式 等信息，保证入网餐饮服务提供者食品经营许可证载明的经营场所等许可信息真实。  第三十一条第一款：违反本办法第八条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未对 入网餐饮服务提供者的食品经营许可证进行审查，未登记入网餐饮服务提供者的名称、地 址、法定代表人或者负责人及联系方式等信息，或者入网餐饮服务提供者食品经营许可证 载明的经营场所等许可信息不真实的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安  全法第一百三十一条的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十一条第一款：违反本法规定，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，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的， 由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二 十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的 合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 615 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 未与入网餐 饮服务提供 者签订食品 安全协议行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第八条第二款：网络餐饮服务第三方平台提供者应当与入网餐饮服务提供者签订食品安全 协议，明确食品安全责任。  第三十一条第二款：违反本办法第八条第二款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未与 入网餐饮服务提供者签订食品安全协议的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改 正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 616 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 和入网餐饮 服务提供者 未按要求进 行信息公示 和更新行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第九条：网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者应当在餐饮服务经营活动 主页面公示餐饮服务提供者的食品经营许可证。食品经营许可等信息发生变更的，应当及 时更新 。  第十条：网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者应当在网上公示餐饮服务 提供者的名称、地址、量化分级信息，公示的信息应当真实。  第十一条：入网餐饮服务提供者应当在网上公示菜品名称和主要原料名称，公示的信息应 当真实 。  第三十二条：违反本办法第九条、第十条、第十一条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者 和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的，由县级以上地方食品药品监督管 理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 617 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 提供的食品 配送容器、 餐具和包装 材料不符合 规定行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十二条：网络餐饮服务第三方平台提供者提供食品容器、餐具和包装材料的，所提供的食 品容器、餐具和包装材料应当无毒、清洁。  鼓励网络餐饮服务第三方平台提供者提供可降解的食品容器、餐具和包装材料。  第三十三条：违反本办法第十二条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者提供的食品配送 容器、餐具和包装材料不符合规定的，由县级以上地方食品药品监督管理部门按照食品安 全法第一百三十二条的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十二条：违反本法规定，未按要求进行食品贮存、运输和装卸的，由县级以上人民 政府食品安全监督管理等部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停 产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 618 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 和入网餐饮 服务提供者 未对送餐人 员进行食品 安全培训和 管理等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十三条：网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者应当加强对送餐人员的 食品安全培训和管理。委托送餐单位送餐的，送餐单位应当加强对送餐人员的食品安全培 训和管理。培训记录保存期限不得少于两年。  第三十四条：违反本办法第十三条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务 提供者未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者送餐单位未对送餐人员进行食品安全 培训和管理，或者未按要求保存培训记录的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令 改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 619 | 送餐人员未 履行使用安 全、无害的 配送容器等 义务，对所 在单位的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十四条：送餐人员应当保持个人卫生，使用安全、无害的配送容器，保持容器清洁，并定期 进行清洗消毒。送餐人员应当核对配送食品，保证配送过程食品不受污染。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十二条：违反本法规定，未按要求进行食品贮存、运输和装卸的，由县级以上人民 政府食品安全监督管理等部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停 产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 620 | 对网络餐饮  服务第三方  平台提供者  和自建网站  餐饮服务提  供者未按要  求记录、保  存网络订餐  信息行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十五条：网络餐饮服务第三方平台提供者和自建网站餐饮服务提供者应当履行记录义 务，如实记录网络订餐的订单信息，包括食品的名称、下单时间、送餐人员、送达时间以及收 货地址，信息保存时间不得少于6个月。  第三十六条：违反本办法第十五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和自建网站餐饮 服务提供者未按要求记录、保存网络订餐信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门 责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 621 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 未对入网餐 饮服务提供 者的经营行 为进行抽查 和监测行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十六条第一款：网络餐饮服务第三方平台提供者应当对入网餐饮服务提供者的经营行为 进行抽查和监测。  第三十七条第一款：违反本办法第十六条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未 对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测的，由县级以上地方食品药品监督管理 部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 622 | 对网络餐饮 服务第三方 平台提供者 发现入网餐 饮服务提供 者存在违法 行为，未及 时制止并立 即报告等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十六条第二款：网络餐饮服务第三方平台提供者发现入网餐饮服务提供者存在违法行为 的，应当及时制止并立即报告入网餐饮服务提供者所在地县级食品药品监督管理部门；发  现严重违法行为的，应当立即停止提供网络交易平台服务。  第三十七条第二款：违反本办法第十六条第二款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者发 现入网餐饮服务提供者存在违法行为，未及时制止并立即报告入网餐饮服务提供者所在地 县级食品药品监督管理部门的，或者发现入网餐饮服务提供者存在严重违法行为，未立即 停止提供网络交易平台服务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第 一百三十一条的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十一条：违反本法规定，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，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，由县级 以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二十万元  以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的合法权 益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 623 | 网络餐饮服 务第三方平 台提供者未 按要求建立 消费者投诉 举报处理制 度等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十七条：网络餐饮服务第三方平台提供者应当建立投诉举报处理制度，公开投诉举报方 式，对涉及消费者食品安全的投诉举报及时进行处理。  第三十八条：违反本办法第十七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立消 费者投诉举报处理制度，公开投诉举报方式，或者未对涉及消费者食品安全的投诉举报及 时进行处理的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的， 处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 624 | 对入网餐饮 服务提供者 未履行制定 实施原料控 制要求等义 务行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十八条：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：  (一)制定并实施原料控制要求，选择资质合法、保证原料质量安全的供货商，或者从原料生 产基地、超市采购原料，做好食品原料索证索票和进货查验记录，不得采购不符合食品安全 标准的食品及原料：  第三十九条第一款：违反本办法第十八条第(一)项规定，入网餐饮服务提供者未履行制定 实施原料控制要求等义务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一 百二十六条第一款的规定处罚。  2. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 625 | 对入网餐饮 服务提供者 使用腐败变 质等原料加 工食品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十八条：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：  (二)在加工过程中应当检查待加工的食品及原料，发现有腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、 污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的，不得加工使用；  第三十九条第二款：违反本办法第十八条第(二)项规定，入网餐饮服务提供者使用腐败变质、 油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常等原料加工食品的，由 县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定处罚。  2. 《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，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的，并处货值金额十倍以上二十 倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 626 | 对入网餐饮 服务提供者 未定期维护 食品贮存、 加工、清洗 消毒等设 施、设备等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十八条：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  设施、设备，保证设施、设备运转正常；  第三十九条第三款：违反本办法第十八条第(三)项规定，入网餐饮服务提供者未定期维护 食品贮存、加工、清洗消毒等设施、设备，或者未定期清洗和校验保温、冷藏和冷冻等设施、 设备的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十六条第一款的  规定处罚。  2. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 627 | 入网餐饮服 务提供者将 订单委托其 他食品经营 者加工制作 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十八条：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：  (四)在自己的加工操作区内加工食品，不得将订单委托其他食品经营者加工制作；  (五)网络销售的餐饮食品应当与实体店销售的餐饮食品质量安全保持一致。  第三十九条第四款：违反本办法第十八条第(四)项、第(五)项规定，入网餐饮服务提供者将 订单委托其他食品经营者加工制作，或者网络销售的餐饮食品未与实体店销售的餐饮食品 质量安全保持一致的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改 正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 628 | 对入网餐饮 服务提供者 未履行相应 的包装义务 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第十九条：入网餐饮服务提供者应当使用无毒、清洁的食品容器、餐具和包装材料，并对餐 饮食品进行包装，避免送餐人员直接接触食品，确保送餐过程中食品不受污染。  第四十条：违反本办法第十九条规定，入网餐饮服务提供者未履行相应的包装义务的，由县 级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元 以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 629 | 对入网餐饮  服务提供者 配送有保鲜、 保温、冷藏或  者冷冻等特 殊要求食品，  未采取能保  证食品安全 的保存、配送  措施行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》  第二十条：入网餐饮服务提供者配送有保鲜、保温、冷藏或者冷冻等特殊要求食品的，应当 采取能保证食品安全的保存、配送措施。  第四十一条：违反本办法第二十条规定，入网餐饮服务提供者配送有保鲜、保温、冷藏或者 冷冻等特殊要求食品，未采取能保证食品安全的保存、配送措施的，由县级以上地方食品药 品监督管理部门依照食品安全法第一百三十二条的规定处罚。  2. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百三十二条：违反本法规定，未按要求进行食品贮存、运输和装卸的，由县级以上人民 政府食品安全监督管理等部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停 产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 630 | 对食品生产 经营者拒绝 在食品安全 监督抽检抽 样文书上签 字或者盖章 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品安全抽样检验管理办法》  第十九条第二款：现场抽样时，抽样人员应当书面告知被抽样食品生产经营者依法享有的 权利和应当承担的义务。被抽样食品生产经营者应当在食品安全抽样文书上签字或者盖 章，不得拒绝或者阻挠食品安全抽样工作。  第四十七条第一款：食品生产经营者违反本办法的规定，无正当理由拒绝、阻挠或者干涉食 品安全抽样检验、风险监测和调查处理的，由县级以上人民政府市场监督管理部门依照食  品安全法第一百三十三条第一款的规定处罚；违反治安管理处罚法有关规定的，由市场监 督管理部门依法移交公安机关处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 631 | 对食品生产 经营者提供 虚假证明材 料行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品安全抽样检验管理办法》  第三十七条：在食品安全监督抽检工作中，食品生产经营者可以对其生产经营食品的抽样 过程、样品真实性、检验方法、标准适用等事项依法提出异议处理申请。  对抽样过程有异议的，申请人应当在抽样完成后7个工作日内，向实施监督抽检的市场监 督管理部门提出书面申请，并提交相关证明材料。  对样品真实性、检验方法、标准适用等事项有异议的，申请人应当自收到不合格结论通知之 日起7个工作日内，向组织实施监督抽检的市场监督管理部门提出书面申请，并提交相关  证明材料。  向国家市场监督管理总局提出异议申请的，国家市场监督管理总局可以委托申请人住所地 省级市场监督管理部门负责办理。  第四十七条第二款：食品生产经营者违反本办法第三十七条的规定，提供虚假证明材料的， 由市场监督管理部门给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 632 | 对食品生产 经营者违法 拒绝履行或 者拖延履行 采取封存库 存问题食品 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品安全抽样检验管理办法》  第四十条：食品生产经营者收到监督抽检不合格检验结论后，应当立即采取封存不合格食 品，暂停生产、经营不合格食品，通知相关生产经营者和消费者，召回已上市销售的不合格 食品等风险控制措施，排查不合格原因并进行整改，及时向住所地市场监督管理部门报告 处理情况，积极配合市场监督管理部门的调查处理，不得拒绝、逃避。  在复检和异议期间，食品生产经营者不得停止履行前款规定的义务。食品生产经营者未主 动履行的，市场监督管理部门应当责令其履行。  在国家利益、公共利益需要时，或者为处置重大食品安全突发事件，经省级以上市场监督管 理部门同意，可以由省级以上市场监督管理部门组织调查分析或者再次抽样检验，查明不 合格原因。  第四十一条：食品安全风险监测结果表明存在食品安全隐患的，省级以上市场监督管理部 门应当组织相关领域专家进一步调查和分析研判，确认有必要通知相关食品生产经营者  的，应当及时通知。  接到通知的食品生产经营者应当立即进行自查，发现食品不符合食品安全标准或者有证据 证明可能危害人体健康的，应当依照《食品安全法》第六十三条的规定停止生产、经营，实施 食品召回，并报告相关情况。  食品生产经营者未主动履行前款规定义务的，市场监督管理部门应当责令其履行，并可以 对食品生产经营者的法定代表人或者主要负责人进行责任约谈。  第四十八条：违反本办法第四十条、第四十一条的规定，经市场监督管理部门责令履行后， 食品生产经营者仍拒不召回或者停止经营的，由县级以上人民政府市场监督管理部门依照 食品安全法第一百二十四条第一款的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

——

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 633 | 对食品经营 者未按规定 公示相关不 合格产品信 息的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《食品安全抽样检验管理办法》  第四十二条：食品经营者收到监督抽检不合格检验结论后，应当按照国家市场监督管理总 局的规定在被抽检经营场所显著位置公示相关不合格产品信息。  第四十七条第三款：违反本办法第四十二条的规定，食品经营者未按规定公示相关不合格 产品信息的，由市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以上3万 元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 634 | 对不执行政  府定价、政  府指导价以  及法定的价  格干预措  施、紧急措  施行为的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国价格法》  第三十九条：经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的， 责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以  罚款；情节严重的，责令停业整顿。  2. 《价格违法行为行政处罚规定》  第九条：经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，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 较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (一)超出政府指导价浮动幅度制定价格的；(二)高于或者低于政府定价制定价格的；(三)擅自 制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的；(四)提前或者推迟执行政府 指导价、政府定价的；(五)自立收费项目或者自定标准收费的；(六)采取分解收费项目、重复收 费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；(七)对政府明令取消的收费项目继续收费的；  (八)违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的；(九)强制或者变相强制服务并收费的；  (十)不按照规定提供服务而收取费用的；(十一)不执行政府指导价、政府定价的其他行为。 第十条：经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，有下列行为之一的，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10万元以上100万元以下的 罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：  (一)不执行提价申报或者调价备案制度的；(二)超过规定的差价率、利润率幅度的；(三)不 执行规定的限价、最低保护价的；(四)不执行集中定价权限措施的；(五)不执行冻结价格措 施的；(六)不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 635 | 对不正当价 格行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国价格法》  第十四条：经营者不得有下列不正当价格行为：  (一)相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；(二)在依法降价处 理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成 本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益；(三) 捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的；(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；(五)提供相同商品或者服务，对具 有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视；(六)采取抬高等级或者压低等级等手段收 购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格；(七)违反法律、法规的规定牟取暴利；  (八)法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。 2. 《价格违法行为行政处罚规定》  第四条：经营者违反价格法第十四条的规定，有下列行为之一的，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10万元以上100万元以下的罚款；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：(一)除依法降价处理鲜活 商品、季节性商品、积压商品等商品外，为了排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价 格倾销，扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益的；(二)提供 相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视的。  第五条第一款：经营者违反价格法第十四条的规定，相互串通，操纵市场价格，造成商品价 格较大幅度上涨的，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10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款； 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。  第五条第二款：除前款规定情形外，经营者相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者 消费者合法权益的，依照本规定第四条的规定处罚。  第六条第一款：经营者违反价格法第十四条的规定，有下列推动商品价格过快、过高上涨行 为之一的，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 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款；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：(一)捏造、散布涨价信息，扰乱市 场价格秩序的；(二)除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应 紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的；(三)利用其他手段哄 抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。  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。  第八条：经营者违反价格法第十四条的规定，采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购 商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的，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2万元以上20万元以下的罚款；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。  第十二条：经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的，责令改正，没收违法所得，可以并处违 法所得5倍以下的罚款；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 。  3. 《规范促销行为暂行规定》  第二十条：经营者开展价格促销活动有附加条件的，应当显著标明条件。经营者开展限时 减价、折价等价格促销活动的，应当显著标明期限。  第二十一条：经营者折价、减价，应当标明或者通过其他方便消费者认知的方式表明折价、 减价的基准。  未标明或者表明基准的，其折价、减价应当以同一经营者在同一经营场所内，在本次促销活 动前七日内最低成交价格为基准。如果前七日内没有交易的，折价、减价应当以本次促销 活动前最后一次交易价格为基准。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第二十二条：经营者通过积分、礼券、兑换券、代金券等折抵价款的，应当以显著方式标明或 者通过店堂告示等方式公开折价计算的具体办法。  未标明或者公开折价计算具体办法的，应当以经营者接受兑换时的标价作为折价计算 基 准 。  第二十九条：违反本规定第二十条、第二十一条、第二十二条，构成价格违法行为的，由市场 监督管理部门依据价格监管法律法规进行处罚。  4. 《网络交易监督管理办法》  第三十二条：网络交易平台经营者不得违反《中华人民共和国电子商务法》第三十五条的规 定，对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限 制或者附加不合理条件，干涉平台内经营者的自主经营。具体包括：(一)通过搜索降权、下 架商品、限制经营、屏蔽店铺、提高服务收费等方式，禁止或者限制平台内经营者自主选择 在多个平台开展经营活动，或者利用不正当手段限制其仅在特定平台开展经营活动； (二)禁止或者限制平台内经营者自主选择快递物流等交易辅助服务提供者；(三)其他干涉 平台内经营者自主经营的行为。 |  |  |
| 636 | 对违反明码 标价规定行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国价格法》  第四十二条：经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下 的 罚 款 。  2. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 637 | 对行业协会  或者其他单  位组织经营  者相互串  通，操纵市  场价格行为  的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《价格违法行为行政处罚规定》  第五条第三款：行业协会或者其他单位组织经营者相互串通，操纵市场价格的，对经营者依 照前两款的规定处罚；对行业协会或者其他单位，可以处50万元以下的罚款，情节严重的， 由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 638 | 对行业协会 或者其他单 位组织不正 当推动商品 价格过快过 高上涨行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《价格违法行为行政处罚规定》  第六条：经营者违反价格法第十四条的规定，有下列推动商品价格过快、过高上涨行为之一 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，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款；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：  (一)捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的；(二)除生产自用外，超出正常的存储数量 或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍 继续囤积的；(三)利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。  行业协会或者为商品交易提供服务的单位有前款规定的违法行为的，可以处50万元以下的 罚款；情节严重的，由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。  前两款规定以外的其他单位散布虚假涨价信息，扰乱市场价格秩序，依法应当由其他主管 机关查处的，价格主管部门可以提出依法处罚的建议，有关主管机关应当依法处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 639 | 对个人从事 价格违法行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《价格违法行为行政处罚规定》  第十一条：本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价 格违法行为，可以处10万元以下的罚款。  本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行 为，按照前款规定处罚；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 640 | 对经营者被 责令暂停相 关营业而不 停止的，或 者转移、隐 匿、销毁依 法登记保存 的财物行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国价格法》  第四十三条：经营者被责令暂停相关营业而不停止的，或者转移、隐匿、销毁依法登记保存 的财物的，处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值一倍以上三倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 641 | 对拒绝按照 规定提供监 督检查所需 资料或者提 供虚假资料 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国价格法》  第四十四条：拒绝按照规定提供监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，予以警 告；逾期不改正的，可以处以罚款。  2. 《价格违法行为行政处罚规定》  第十四条：拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，给予警告；逾 期不改正的，可以处10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予 纪律处分。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 642 | 对假冒专利 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  2. 《中华人民共和国专利法实施细则》  第八十四条：下列行为属于中华人民共和国专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：  (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 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人  的专利号；(二)销售第(一)项所述产品；(三)在产品说明书等材料中将未被授予专利权的 技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人  的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；(四)伪造或  者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；(五)其他使公众混淆，将未被授予专利权的 技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。  专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标 识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。  销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门 责令停止销售，但免除罚款的处罚。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 643 | 对商标注册 人在使用注 册商标的过 程中自行改 变注册商  标、注册人 名义、地址 或者其他注 册事项的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第四十九条第一款：商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名 义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由 商标局撤销其注册商标。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 644 | 对在市场销 售法律、行 政法规规定 必须使用注 册商标的商 品未注册商 标行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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 营额五万元以上的，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。  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，不得在市场销售。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 645 | 对将未注册 商标冒充注 册商标使用 的，或者将 不得作为商 标使用的标 志作为未注 册商标使用 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第五十二条：将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规 定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元 以上的，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。  第十条第一款：下列标志不得作为商标使用：  (一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近 似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名  称、图形相同的；  (二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；  (三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误  导公众的除外；  (四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；  (五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；  (六)带有民族歧视性的；  (七)带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；  (八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 646 | 对将县级以 上行政区划 的地名或者 公众知晓的 外国地名作 为商标行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第五十二条：将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规 定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元 以上的，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。  第十条第二款：县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是， 地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的 商标继续有效。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 647 | 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  上等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第五十三条：违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 。  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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 648 | 对侵犯注册 商标专用权 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第六十条第一款：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。  第六十条第二款：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，由工商行政管理部门责令停止销售。  第五十七条：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：  (一)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；  (二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似 商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；  (三)销售侵犯注册商标专用权的商品的；  (四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；  (五)未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；  (六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行 为 的 ；  (七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 649 | 对商标代理 机构办理商 标事宜过程 中，伪造、变 造法律文件 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第六十八条第一款第一项：商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限 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：  (一)办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的。 第六十八条第二款：商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案； 情节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以 公 告 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 650 | 对商标代理 机构以不正  当手段扰乱  商标代理市 场秩序行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第六十八条第一款第二项：商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限 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：  (二)以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标 代理市场秩序的。  第六十八条第二款：商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案； 情节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以 公 告 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 651 | 对商标代理 机构知道或 者应当知道 委托人申请 注册的商标 属于不予注 册等情形而 接受其委托 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第六十八条第一款第三项：商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限 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：  (三)违反本法第四条、第十九条第三款、第四款规定的。  第六十八条第二款：商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案；情 节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以公告。 第十九条第三款：商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五 条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。  第十五条：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进  行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。  就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似， 申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标 存在，该他人提出异议的，不予注册。  第三十二条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册 他人已经使用并有一定影响的商标。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 652 | 对商标代理 机构申请注 册其代理服 务以外的商 标行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第六十八条第一款第三项：商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限  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：(三) 违反本法第四条、第十九条第三款、第四款规定的。  第六十八条第二款：商标代理机构有前款规定行为的，由工商行政管理部门记入信用档案；情 节严重的，商标局、商标评审委员会并可以决定停止受理其办理商标代理业务，予以公告。 第十九条第四款：商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 653 | 对恶意申请 商标注册的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第六十八条第四款：对恶意申请商标注册的，根据情节给予警告、罚款等行政处罚；对恶意提 起商标诉讼的，由人民法院依法给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 654 | 对经许可使 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 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。  2. 《中华人民共和国商标法》  第四十三条第二款：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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 655 | 对违反驰名 商标保护规 定使用商标 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国商标法实施条例》  第七十二条：商标持有人依照商标法第十三条规定请求驰名商标保护的，可以向工商行政 管理部门提出请求。经商标局依照商标法第十四条规定认定为驰名商标的，由工商行政管 理部门责令停止违反商标法第十三条规定使用商标的行为，收缴、销毁违法使用的商标标 识；商标标识与商品难以分离的， 一并收缴、销毁。  2. 《中华人民共和国商标法》  第十三条：为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请 求驰名商标保护。  就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商 | 市场监督 管理部门 | 设区的  市级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。  就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的 驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止 使 用 。  3. 《驰名商标认定和保护规定》  第七条：涉及驰名商标保护的商标违法案件由市(地、州)级以上工商行政管理部门管辖。 当事人请求工商行政管理部门查处商标违法行为，并依照商标法第十三条规定请求驰名商 标保护的，可以向违法行为发生地的市(地、州)级以上工商行政管理部门进行投诉，并提出 驰名商标保护的书面请求，提交证明其商标构成驰名商标的证据材料。 |  |  |
| 656 | 对特殊标志 所有人或者 使用人擅自 改变特殊标 志文字、图 形等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特殊标志管理条例》  第十五条：特殊标志所有人或者使用人有下列行为之一的，由其所在地或者行为发生地县 级以上人民政府工商行政管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，由县 级以上人民政府工商行政管理部门责令使用人停止使用该特殊标志，由国务院工商行政管 理部门撤销所有人的特殊标志登记：  (一)擅自改变特殊标志文字、图形的；  (二)许可他人使用特殊标志，未签订使用合同，或者使用人在规定期限内未报国务院工商 行政管理部门备案或者未报所在地县级以上人民政府工商行政管理机关存查的；  (三)超出核准登记的商品或者服务范围使用的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 657 | 对擅自使用 与特殊标志 所有人的特 殊标志相同 或者近似的 文字、图形 或者其组合 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《特殊标志管理条例》  第十六条：有下列行为之一的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令侵权人立即停 止侵权行为，没收侵权商品，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1万元以下的罚款：  (一)擅自使用与所有人的特殊标志相同或者近似的文字、图形或者其组合的；  (二)未经特殊标志所有人许可，擅自制造、销售其特殊标志或者将其特殊标志用于商业活 动 的 ；  (三)有给特殊标志所有人造成经济损失的其他行为的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 658 | 对侵犯奥林 匹克标志、 世界博览会 标志专有权 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《奥林匹克标志保护条例》  第十二条第一款：未经奥林匹克标志权利人许可，为商业目的擅自使用奥林匹克标志，或者 使用足以引人误认的近似标志，即侵犯奥林匹克标志专有权，引起纠纷的，由当事人协商解 决；不愿协商或者协商不成的，奥林匹克标志权利人或者利害关系人可以向人民法院提起 诉讼，也可以请求市场监督管理部门处理。市场监督管理部门处理时，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或者为商业目的 擅自制造奥林匹克标志的工具。违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额5倍以下 的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处25万元以下的罚款。当 事人对处理决定不服的，可以依照《中华人民共和国行政复议法》申请行政复议，也可以直 接依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院提起诉讼。进行处理的市场监督管理部 门应当事人的请求，可以就侵犯奥林匹克标志专有权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当 事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院提起诉讼。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 2. 《奥林匹克标志保护条例》  第五条：本条例所称为商业目的使用，是指以营利为目的，以下列方式利用奥林匹克标志：  (一)将奥林匹克标志用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上；  (二)将奥林匹克标志用于服务项目中；  (三)将奥林匹克标志用于广告宣传、商业展览、营业性演出以及其他商业活动中；  (四)销售、进口、出口含有奥林匹克标志的商品；  (五)制造或者销售奥林匹克标志；  (六)其他以营利为目的利用奥林匹克标志的行为。  3. 《世界博览会标志保护条例》第十一条第一款；工商行政管理部门处理侵犯世界博览会标 志专有权行为时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专 门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造世界博览会标志的工具，有违法所得的，没 收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处5万元以下的 罚 款 。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议** |
| 659 | 对商标印制 单位未对商 标印制委托 人提供的证 明文件和商 标图样进行 核查等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商标印制管理办法》  第十一条：商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地工商行政管理局责令 其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元， 没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。  第七条：商标印制单位应当对商标印制委托人提供的证明文件和商标图样进行核查。  商标印制委托人未提供本办法第三条、第四条所规定的证明文件，或者其要求印制的商标标 识不符合本办法第五条、第六条规定的，商标印制单位不得承接印制。  第三条：商标印制委托人委托商标印制单位印制商标的，应当出示营业执照副本或者合法的 营业证明或者身份证明。  第四条：商标印制委托人委托印制注册商标的，应当出示《商标注册证》或者由注册人所在地 县级工商行政管理局签章的《商标注册证》复印件，并另行提供一份复印件。  签订商标使用许可合同使用他人注册商标，被许可人需印制商标的，还应当出示商标使用许 可合同文本并提供一份复印件；商标注册人单独授权被许可人印制商标的，除出示由注册人 所在地县级工商行政管理局签章的《商标注册证》复印件外，还应当出示授权书并提供一份复 印 件 。  第五条：委托印制注册商标的，商标印制委托人提供的有关证明文件及商标图样应当符合下 列要求 ：  (一)所印制的商标样稿应当与《商标注册证》上的商标图样相同；  (二)被许可人印制商标标识的，应有明确的授权书，或其所提供的《商标使用许可合同》含有许 可人允许其印制商标标识的内容；  (三)被许可人的商标标识样稿应当标明被许可人的企业名称和地址；其注册标记的使用符合 《商标法实施条例》的有关规定。  第六条：委托印制未注册商标的，商标印制委托人提供的商标图样应当符合下列要求：  (一)所印制的商标不得违反《商标法》第十条的规定；  (二)所印制的商标不得标注“注册商标”字样或者使用注册标记。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 660 | 对商标印制 单位业务管 理人员未按 照要求填写 《商标印制 业务登记 表》等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商标印制管理办法》  第十一条：商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地工商行政管理局责 令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万 元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。  第八条：商标印制单位承印符合本办法规定的商标印制业务的，商标印制业务管理人员应 当按照要求填写《商标印制业务登记表》,载明商标印制委托人所提供的证明文件的主要内 容，《商标印制业务登记表》中的图样应当由商标印制单位业务主管人员加盖骑缝章。  商标标识印制完毕，商标印制单位应当在15天内提取标识样品，连同《商标印制业务登记 表》、《商标注册证》复印件、商标使用许可合同复印件、商标印制授权书复印件等一并造册 存 档 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 661 | 对商标印制 单位未建立 商标标识出 入库制度等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商标印制管理办法》  第十一条：商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地市场监督管理局责 令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万 元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。  第九条：商标印制单位应当建立商标标识出入库制度，商标标识出入库应当登记台帐。废 次标识应当集中进行销毁，不得流入社会。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 662 | 对商标印制 档案及商标 标识出入库 台帐未存档 备查等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商标印制管理办法》  第十一条：商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地市场监督管理局责 令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万 元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。  第十条：商标印制档案及商标标识出入库台帐应当存档备查，存查期为两年。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 663 | 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 者控制等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，处以一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 664 | 对地理标志 申请证明商 标或者集体 商标违法行 为的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《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. 《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条例的规定，作为证明商标 或者集体商标申请注册。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 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。  3. 《中华人民共和国商标法》  第十六条：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众 的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。  前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特 征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。 |  |  |
| 665 | 对集体商标 注册人的成 员发生变 化，注册人 未向商标局 申请变更注 册事项行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。  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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 666 | 对证明商标 注册人准许 他人使用其 商标，注册 人未在一年 内报商标局 备案行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。  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 商标局公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 667 | 对集体商标 许可非集体 成员使用行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。  第十七条第二款：集体商标不得许可非集体成员使用。 | 市场监督  管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 668 | 对符合证明  商标使用管  理规则规定  条件并且在  履行该证明  商标使用管  理规则规定  的手续，可  以使用该证  明商标的情  况下，注册  人拒绝办理  手续行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。  第十八条第一款：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 规则规定的手续后，可以使用该证明商标，注册人不得拒绝办理手续。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 669 | 对证明商标 的注册人在 自己提供的 商品上使用 该证明商标 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。  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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 670 | 对擅自使用 或伪造地理 标志名称及 专用标志等 行为的行政 处罚 | 行政  处罚 | 1. 《地理标志产品保护规定》  第二十一条：各地质检机构依法对地理标志保护产品实施保护。对于擅自使用或伪造地理 标志名称及专用标志的；不符合地理标志产品标准和管理规范要求而使用该地理标志产品 的名称的；或者使用与专用标志相近、易产生误解的名称或标识及可能误导消费者的文字 或图案标志，使消费者将该产品误认为地理标志保护产品的行为，质量技术监督部门和出 入境检验检疫部门将依法进行查处。社会团体、企业和个人可监督、举报。  第二十四条：违反本规定的，由质量技术监督行政部门和出入境检验检疫部门依据《中华人 民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》 等有关法律予以行政处罚。  2. 《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，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值  以下的罚款；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。 3. 《中华人民共和国进出口商品检验法》  第三十六条：伪造、变造、买卖或者盗窃商检单证、印章、标志、封识、质量认证标志的，依法 追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由商检机构认证认可监督管理部门依据各自职责责令 改正，没收违法所得，并处货值金额等值以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的  市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 671 | 对未经许可 经营旅行社 业务的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国旅游法》  第九十五条第一款：未经许可经营旅行社业务的，由旅游主管部门或者市场监督管理部门责 令改正，没收违法所得，并处一万元以上十万元以下罚款；违法所得十万元以上的，并处违  法所得一倍以上五倍以下罚款；对有关责任人员，处二千元以上二万元以下罚款。 2. 《旅行社条例》  第四十六条：违反本条例的规定，有下列情形之一的，由旅游行政管理部门或者工商行政管 理部门责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下 的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处10万元以上50万元以下的罚款： (一)未取得相应的旅行社业务经营许可，经营国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业 务 的 ； | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 672 | 对分社的经 营范围超出 设立分社的 旅行社的经 营范围行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《旅行社条例》  第十条：旅行社设立分社的，应当持旅行社业务经营许可证副本向分社所在地的工商行政 管理部门办理设立登记，并自设立登记之日起3个工作日内向分社所在地的旅游行政管理 部门备案。  旅行社分社的设立不受地域限制。分社的经营范围不得超出设立分社的旅行社的经营 范 围 。  第四十六条：违反本条例的规定，有下列情形之一的，由旅游行政管理部门或者工商行政管 理部门责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下 的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处10万元以上50万元以下的罚款：  (二)分社超出设立分社的旅行社的经营范围的； | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 673 | 对旅行社服 务网点从事 招徕、咨询 以外的活动 的行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《旅行社条例》  第十一条：旅行社设立专门招徕旅游者、提供旅游咨询的服务网点(以下简称旅行社服务网 点)应当依法向工商行政管理部门办理设立登记手续，并向所在地的旅游行政管理部门备案。 旅行社服务网点应当接受旅行社的统一管理，不得从事招徕、咨询以外的活动。  第四十六条违反本条例的规定，有下列情形之一的，由旅游行政管理部门或者工商行政管 理部门责令改正，没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下 的罚款；违法所得不足10万元或者没有违法所得的，并处10万元以上50万元以下的罚款：  (三)旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的活动的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 674 | 采用不正当 手段垄断种 苗市场，或 者哄抬种苗 价格的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《退耕还林条例》  第五十九条：采用不正当手段垄断种苗市场，或者哄抬种苗价格的，依照刑法关于非法经营 罪、强迫交易罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由工商行政管 理机关依照反不正当竞争法的规定处理；反不正当竞争法未作规定的，由工商行政管理机 关处以非法经营额2倍以上5倍以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 675 | 对未经中国 人民银行指 定研制、仿  制、引进、销 售、购买和使  用印制人民  币所特有的 防伪材料、防 伪技术、防伪 工艺和专用 设备行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国人民币管理条例》  第十三条：除中国人民银行指定的印制人民币的企业外，任何单位和个人不得研制、仿制、引 进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。有  关管理办法由中国人民银行另行制定。  第四十条：违反本条例第十三条规定的，由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予 警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，  处2万元以上20万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 676 | 对非法买卖  流通人民  币、损害人  民币行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国人民币管理条例》  第二十五条：禁止非法买卖流通人民币。纪念币的买卖，应当遵守中国人民银行的有关 规 定 。  第二十六条第一款：禁止下列损害人民币的行为：  (一)故意毁损人民币；  (二)制作、仿制、买卖人民币图样；  (三)未经中国人民银行批准，在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样；  (四)中国人民银行规定的其他损害人民币的行为。  第四十三条：违反本条例第二十五条、第二十六条第一款第二项和第四项规定的，由工商行 政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1  倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的，处1000元以上5万元以下的罚款。  工商行政管理机关和其他有关行政执法机关应当销毁非法使用的人民币图样。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 677 | 对电子商务 经营者未取 得相关行政 许可从事经 营活动等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第七十五条：电子商务经营者违反本法第十二条、第十三条规定，未取得相关行政许可从事 经营活动，或者销售、提供法律、行政法规禁止交易的商品、服务，或者不履行本法第二十五 条规定的信息提供义务，电子商务平台经营者违反本法第四十六条规定，采取集中交易方 式进行交易，或者进行标准化合约交易的，依照有关法律、行政法规的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 678 | 对电子商务  经营者未在  首页显著位  置公示营业  执照信息、  行政许可信  息、属于不  需要办理市  场主体登记  情形等信  息，或者上  述信息的链  接标识的等  行为的行政  处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第七十六条：电子商务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，可以处一万元以下的罚款，对其中的电子商务平台经营者，依照本法第八十一条 第一款的规定处罚：  (一)未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记 情形等信息，或者上述信息的链接标识的；  (二)未在首页显著位置持续公示终止电子商务的有关信息的；  (三)未明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，或者对用户信息查询、更 正、删除以及用户注销设置不合理条件的。  电子商务平台经营者对违反前款规定的平台内经营者未采取必要措施的，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。  第八十条第一款：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； 逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元 以上五十万元以下的罚款：  (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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 679 | 对电子商务 经营者向消 费者提供针 对其个人特 征的搜索结 果选项等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第七十七条：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，由市场监督管理部门责令限期改正，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 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 680 | 对电子商务 经营者未向 消费者明示 押金退还的  方式、程序， 对押金退还 设置不合理 条件，或者 不及时退还 押金的行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第七十八条：电子商务经营者违反本法第二十一条规定，未向消费者明示押金退还的方式、 程序，对押金退还设置不合理条件，或者不及时退还押金的，由有关主管部门责令限期改 正，可以处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下的 罚 款 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 681 | 对电子商务 平台经营者 不按要求对 申请进入平 台销售商品 或者提供服 务的经营者 信息进行核 验、登记义 务等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《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 改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五 十万元以下的罚款：  (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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 682 | 对电子商务 平台经营者 未在首页显 著位置持续 公示平台服 务协议、交 易规则信息 或者上述信 息的链接标 识等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第八十一条：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：  (一)未在首页显著位置持续公示平台服务协议、交易规则信息或者上述信息的链接标 识 的 ；  (二)修改交易规则未在首页显著位置公开征求意见，未按照规定的时间提前公示修改内  容，或者阻止平台内经营者退出的；  (三)未以显著方式区分标记自营业务和平台内经营者开展的业务的；  (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。  电子商务平台经营者违反本法第四十条规定，对竞价排名的商品或者服务未显著标明“广 告”的，依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 683 | 对电子商务 平台经营者 对平台内经 营者在平台 内的交易、交 易价格或者 与其他经营 者的交易等 进行不合理 限制或者附 加不合理条  件，或者向平  台内经营者  收取不合理  费用行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第八十二条：电子商务平台经营者违反本法第三十五条规定，对平台内经营者在平台内的 交易、交易价格或者与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向 平台内经营者收取不合理费用的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以上 五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 684 | 对电子商务 平台经营者 对平台内经 营者侵害消 费者合法权 益行为未采 取必要措施 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第八十三条：电子商务平台经营者违反本法第三十八条规定，对平台内经营者侵害消费者 合法权益行为未采取必要措施，或者对平台内经营者未尽到资质资格审核义务，或者对消 费者未尽到安全保障义务的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以上五十 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处五十万元以上二百万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 685 | 对电子商务 平台经营者 对平台内经 营者实施侵 犯知识产权 行为未依法 采取必要措 施行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国电子商务法》  第八十四条：电子商务平台经营者违反本法第四十二条、第四十五条规定，对平台内经营者 实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的，由有关知识产权行政部门责令限期改正； 逾期不改正的，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元 以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 686 | 对生产、销  售没有注册  商标的卷  烟、雪茄烟、 有包装的烟 丝的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国烟草专卖法》  第三十三条第一款：生产、销售没有注册商标的卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝的，由工商行政 管理部门责令停止生产、销售，并处罚款。  第十九条第一款：卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝必须申请商标注册，未经核准注册的，不得 生产、销售。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 687 | 对生产、销 售假冒他人 注册商标的 烟草制品的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国烟草专卖法》  第三十三条第二款：生产、销售假冒他人注册商标的烟草制品的，由工商行政管理部门责令 停止侵权行为，赔偿被侵权人的损失，可以并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第十九条第二款：禁止生产、销售假冒他人注册商标的烟草制品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 688 | 对非法印制 烟草制品商 标标识的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国烟草专卖法》  第三十四条：违反本法第二十条的规定，非法印制烟草制品商标标识的，由工商行政管理部 门销毁印制的商标标识，没收违法所得，并处罚款。  第二十条：烟草制品商标标识必须由省级工商行政管理部门指定的企业印制；非指定的企 业不得印制烟草制品商标标识。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 689 | 对旅游经营 者给予或者 收受贿赂的 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国旅游法》  第一百零四条：旅游经营者违反本法规定，给予或者收受贿赂的，由市场监督管理部门依照 有关法律、法规的规定处罚；情节严重的，并由旅游主管部门吊销旅行社业务经营许可证。 2. 《中华人民共和国反不正当竞争法》。  第十九条：经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万 元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 690 | 对旅行社、 导游人员、 领队人员违 反合同约定 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《旅行社条例》  第五十九条：违反本条例的规定，有下列情形之一的，对旅行社，由旅游行政管理部门或者 工商行政管理部门责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款；对导游人员、领队人员，由 旅游行政管理部门责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，吊销旅行社业  务经营许可证、导游证：  (一)拒不履行旅游合同约定的义务的；  (二)非因不可抗力改变旅游合同安排的行程的；  (三)欺骗、胁迫旅游者购物或者参加需要另行付费的游览项目的。  第六十一条：旅行社违反旅游合同约定，造成旅游者合法权益受到损害，不采取必要的补救 措施的，由旅游行政管理部门或者工商行政管理部门责令改正，处1万元以上5万元以下的 罚款；情节严重的，由旅游行政管理部门吊销旅行社业务经营许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 691 | 对违反《农 药广告审查 发布标准》 规定发布广 告行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《农药广告审查发布标准》  第十三条：违反本标准发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规 定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以 违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 692 | 对违反《兽 药广告审查 发布标准》 规定发布广 告行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《兽药广告审查发布标准》  第十二条：违反本标准发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规 定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以 违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 693 | 对市场监管 部门负责的 被责令停产 整顿的煤矿 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》  第十一条第一款：对被责令停产整顿的煤矿，颁发证照的部门应当暂扣采矿许可证、安全生 产许可证、煤炭生产许可证、营业执照和矿长资格证、矿长安全资格证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 694 | 对市场监管 部门负责的 非食盐定点 企业生产或 批发食盐的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食盐专营办法》  第八条：国家实行食盐定点生产制度。非食盐定点生产企业不得生产食盐。  第十二条：国家实行食盐定点批发制度。非食盐定点批发企业不得经营食盐批发业务。  第二十六条：有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门予以取缔，没收违 法生产经营的食盐和违法所得。违法生产经营的食盐货值金额不足1万元的，可以处5万 元以下的罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下的罚款：(一)非食 盐定点生产企业生产食盐；(二)非食盐定点批发企业经营食盐批发业务。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 695 | 对市场监管 部门负责的 违反规定生 产或批发食 盐、非食用 盐的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《食盐专营办法》  第十条第一款：食盐定点生产企业和非食用盐生产企业应当建立生产销售记录制度，如实记 录并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于2年。  第十四条第一款：食盐定点批发企业应当从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业 购进食盐，在国家规定的范围内销售。  第十五条：食盐定点批发企业应当建立采购销售记录制度，如实记录并保存相关凭证。记录 和凭证保存期限不得少于2年。  第十九条第二款：禁止将下列产品作为食盐销售：(一)液体盐(含天然卤水);(二)工业用盐 和其他非食用盐；(三)利用盐土、硝土或者工业废渣、废液制作的盐；(四)利用井矿盐卤水 熬制的盐；(五)外包装上无标识或者标识不符合国家有关规定的盐。  第二十七条：有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门责令改正，处5000 元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿，直至吊销食盐定点生产、食盐定 点批发企业证书：(一)食盐定点生产企业、非食用盐生产企业未按照本办法规定保存生产 销售记录；(二)食盐定点批发企业未按照本办法规定保存采购销售记录；(三)食盐定点批 发企业超出国家规定的范围销售食盐；(四)将非食用盐产品作为食盐销售。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 696 | 对市场监管 部门负责的 违反规定购 进食盐的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食盐专营办法》  第十四条第一款：食盐定点批发企业应当从食盐定点生产企业或者其他食盐定点批发企业  购进食盐，在国家规定的范围内销售。  第十六条：食盐零售单位应当从食盐定点批发企业购进食盐。  第二十八条：有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府盐业主管部门责令改正，没收违 法购进的食盐，可以处违法购进的食盐货值金额3倍以下的罚款：  (一)食盐定点批发企业从除食盐定点生产企业、其他食盐定点批发企业以外的单位或者个 人购进食盐；  (二)食盐零售单位从食盐定点批发企业以外的单位或者个人购进食盐。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 697 | 对市场监管 部门负责的 未按规定作 出食盐或非 食用盐标识 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食盐专营办法》  第十条第二款：食盐应当按照规定在外包装上作出标识，非食用盐的包装、标识应当明显区  别于食盐。  第二十九条：未按照本办法第十条的规定作出标识的，由有关主管部门依据职责分工，责令 改正，可以处5万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 698 | 对市场监管 部门负责的 食盐定点企 业违反规定 聘用禁业限 制人员的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《食盐专营办法》  第三十一条：食盐定点生产企业、食盐定点批发企业违反本办法的规定，被处以吊销食盐定 点生产、食盐定点批发企业证书行政处罚的，其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直 接责任人员自处罚决定作出之日起5年内不得从事食盐生产经营管理活动，不得担任食盐 定点生产企业、食盐定点批发企业的董事、监事或者高级管理人员。  食盐定点生产企业、食盐定点批发企业违反前款规定聘用人员的，由盐业主管部门责令改 正；拒不改正的，吊销其食盐定点生产、食盐定点批发企业证书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 699 | 心理咨询人 员、专门从 事心理治疗 的人员开展 违规心理咨 询、心理治 疗活动的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国精神卫生法》  第七十六条第一款：有下列情形之一的，由县级以上人民政府卫生行政部门、工商行政管理 部门依据各自职责责令改正，给予警告，并处五千元以上一万元以下罚款，有违法所得的， 没收违法所得；造成严重后果的，责令暂停六个月以上一年以下执业活动，直至吊销执业证 书或者营业执照：  (一)心理咨询人员从事心理治疗或者精神障碍的诊断、治疗的；  (二)从事心理治疗的人员在医疗机构以外开展心理治疗活动的；  (三)专门从事心理治疗的人员从事精神障碍的诊断的；  (四)专门从事心理治疗的人员为精神障碍患者开具处方或者提供外科治疗的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 700 | 对洗染者经 营者侵害消 费者合法权 益的违法行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《洗染业管理办法》  第三条第二款：工商行政管理部门负责洗染企业的登记注册，依法监管服务产品质量和经营  行为，依法查处侵害消费者合法权益的违法行为。  第十二条：经营者在经营过程中应遵循诚实信用原则，对消费者提出或询问的有关问题，做 出真实明确的答复，不得欺骗和误导消费者，不得从事下列欺诈行为：  (一)虚假宣传；  (二)利用储值卡进行消费欺诈；  (三)以“水洗”、“单烫”冒充干洗等欺骗行为；  (四)故意掩饰在加工过程中使衣物损伤的事实；  (五)其他违反法律、行政法规的欺诈行为。  第二十二条：经营者违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，由商务、 工商、环保部门依据本办法第三条规定的职能责令改正，有违法所得的，可处违法所得3倍 以下罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，可处1万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 701 | 对商品零售 场所的经营 者、开办单 位或出租单 位违反塑料 购物袋有关 规定的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》  第六条：商品零售场所可自主制定塑料购物袋价格，但不得有下列行为：(一)低于经营成本 销售塑料购物袋；(二)不标明价格或不按规定的内容方式标明价格销售塑料购物袋；(三) 采取打折或其他方式不按标示的价格向消费者销售塑料购物袋；(四)向消费者无偿或变相 无偿提供塑料购物袋。  第七条：商品零售场所应当在销售凭证上单独列示消费者购买塑料购物袋的数量、单价和 款项。以出租摊位形式经营的集贸市场对消费者开具销售凭证确有困难的除外。 第十五条：商品零售场所的经营者、开办单位或出租单位违反本办法第六条有关竞争行为 和第七条规定的，由工商行政管理部门责令改正，并可视情节处以1万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 702 | 对未建立塑 料购物袋购 销台账以备 查验的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办法》  第八条：商品零售场所应向依法设立的塑料购物袋生产厂家、批发商或进口商采购塑料购 物袋，并索取相关证照，建立塑料购物袋购销台账，以备查验。  第十六条：商品零售场所经营者、开办单位或出租单位违反本办法第八条规定的，由工商行 政管理部门责令改正，并可视情节处以2万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 703 | 对擅自从事 音像制品出 版、制作、复 制业务或者 进口、批发、 零售经营活 动行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《音像制品管理条例》  第三十九条：未经批准，擅自设立音像制品出版、进口单位，擅自从事音像制品出版、制作、复 制业务或者进口、批发、零售经营活动的，由出版行政主管部门、工商行政管理部门依照法 定职权予以取缔；依照刑法关于非法经营罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚 的，没收违法经营的音像制品和违法所得以及进行违法活动的专用工具、设备；违法经营额 1万元以上的，并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万元的，可以 处5万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 704 | 对擅自从事 出版物的出 版、印刷或者 复制、进口、 发行业务，假 冒出版单位 名称或者伪 造、假冒报 纸、期刊名称 出版出版物 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《出版管理条例》  第六十一条：未经批准，擅自设立出版物的出版、印刷或者复制、进口单位，或者擅自从事出 版物的出版、印刷或者复制、进口、发行业务，假冒出版单位名称或者伪造、假冒报纸、期刊 名称出版出版物的，由出版行政主管部门、工商行政管理部门依照法定职权予以取缔；依照 刑法关于非法经营罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，没收出版物、违法所 得和从事违法活动的专用工具、设备，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上 10倍以下的罚款，违法经营额不足1万元的，可以处5万元以下的罚款；侵犯他人合法权益 的，依法承担民事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 705 | 对销售利用 残次零配件 或者报废农 业机械的发 动机、方向 机、变速器、 车架等部件 拼装的农业 机械的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《农业机械安全监督管理条例》  第四十六条第一款：生产、销售利用残次零配件或者报废农业机械的发动机、方向机、变速 器、车架等部件拼装的农业机械的，由县级以上人民政府市场监督管理部门责令停止生产、 销售，没收违法所得和违法生产、销售的农业机械，并处违法产品货值金额1倍以上3倍以 下罚款；情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 706 | 对农业机械 销售者未按  规定建立、保 存销售记录 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《农业机械安全监督管理条例》  第四十七条：农业机械销售者未依照本条例的规定建立、保存销售记录的，由县级以上人民 政府市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1000元以上1万元以下罚款， 并责令停业整顿；情节严重的，吊销营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 707 | 对擅自设立 从事出版物 印刷经营活 动的企业或 者擅自从事 印刷经营活 动的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《印刷业管理条例》  第三十六条：违反本条例规定，擅自设立从事出版物印刷经营活动的企业或者擅自从事印刷 经营活动的，由出版行政部门、工商行政管理部门依据法定职权予以取缔，没收印刷品和违 法所得以及进行违法活动的专用工具、设备，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5 倍以上和10倍以下的罚款；若违法经营额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下的罚款 构成犯罪的，依法追究刑事责任。  单位内部设立的印刷厂(所)未依照本条例第二章的规定办理手续，从事印刷经营活动的， 依照前款的规定处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 708 | 对销售不得 销售的农产 品的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国农产品质量安全法》  第三十三条：有下列情形之一的农产品，不得销售：(一)含有国家禁止使用的农药、兽药或者 其他化学物质的；(二)农药、兽药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质不符 合农产品质量安全标准的；(三)含有的致病性寄生虫、微生物或者生物毒素不符合农产品 质量安全标准的；(四)使用的保鲜剂、防腐剂、添加剂等材料不符合国家有关强制性的技术  规范的；(五)其他不符合农产品质量安全标准的。  第五十条：农产品生产企业、农民专业合作经济组织销售的农产品有本法第三十三条第一项至 第三项或者第五项所列情形之一的，责令停止销售，追回已经销售的农产品，对违法销售的农 产品进行无害化处理或者予以监督销毁；没收违法所得，并处二千元以上二万元以下罚款。 农产品销售企业销售的农产品有前款所列情形的，依照前款规定处理、处罚。  农产品批发市场中销售的农产品有第一款所列情形的，对违法销售的农产品依照第一款规  定处理，对农产品销售者依照第一款规定处罚。  农产品批发市场违反本法第三十七条第一款规定的，责令改正，处二千元以上二万元以下 罚 款 。  第五十二条第一款：本法第四十四条、第四十七条至第四十九条、第五十条第一款、第四款和 第五十一条规定的处理、处罚，由县级以上人民政府农业行政主管部门决定；第五十条第二 款、第三款规定的处理、处罚，由市场监督管理部门决定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 709 | 在假冒产品 上使用防伪 技术产品的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《产品防伪监督管理办法》  第二十八条：防伪技术产品的使用者有以下行为之一的，责令改正，并处1万元以上3万元以 下的罚款：  (三)在假冒产品上使用防伪技术产品的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 710 | 对列入目录 的产品经过 认证后，不 按照法定条 件、要求从 事生产经营 活动或者生 产、销售不 符合法定要 求的产品的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》  第三条第二款：依照法律、行政法规规定生产、销售产品需要取得许可证照或者需要经过认 证的，应当按照法定条件、要求从事生产经营活动。不按照法定条件、要求从事生产经营活 动或者生产、销售不符合法定要求产品的，由农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理 部门依据各自职责，没收违法所得、产品和用于违法生产的工具、设备、原材料等物品，货值 金额不足5000元的，并处5万元罚款；货值金额5000元以上不足1万元的，并处10万元罚 款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上20倍以下的罚款；造成严重后果的，由 原发证部门吊销许可证照；构成非法经营罪或者生产、销售伪劣商品罪等犯罪的，依法追究 刑事责任。  2. 《强制性产品认证管理规定》  第三条第三款：地方各级质量技术监督部门和各地出入境检验检疫机构(以下简称地方质检 两局)按照各自职责，依法负责所辖区域内强制性产品认证活动的监督管理和执法查处 工 作 。  第五十条：列入目录的产品经过认证后，不按照法定条件、要求从事生产经营活动或者生 产、销售不符合法定要求的产品的，由地方质检两局依照《国务院关于加强食品等产品安全 监督管理的特别规定》第二条、第三条第二款规定予以处理。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 711 | 对伪造、冒  用、转让、买 卖无公害农 产品产地认 定证书、产 品认证证书 和标志的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《无公害农产品管理办法》  第三十五条：任何单位和个人不得伪造、冒用、转让、买卖无公害农产品产地认定证书、产品  认证证书和标志。  第三十七条：违反本办法第三十五条规定的，由县级以上农业行政主管部门和各地质量监 督检验检疫部门根据各自的职责分工责令其停止，并可处以违法所得1倍以上3倍以下的  罚款，但最高罚款不得超过3万元；没有违法所得的，可以处1万元以下的罚款。 法律、法规对处罚另有规定的，从其规定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 712 | 对系统成员 转让厂商识 别代码和相 应条码的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品条码管理办法》  第三十四条：系统成员转让厂商识别代码和相应条码的，责令其改正，没收违法所得，处以 3000元罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 713 | 对未经核准 注册使用厂 商识别代码 和相应商品 条码的，在 商品包装上 使用其他条 码冒充商品 条码或伪造 商品条码的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《商品条码管理办法》  第三十五条：未经核准注册使用厂商识别代码和相应商品条码的，在商品包装上使用其他条 码冒充商品条码或伪造商品条码的，或者使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码 的，责令其改正，处以30000元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 714 | 对使用已经 注销的厂商 识别代码和 相应商品条 码的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 715 | 对未取得计 量认证合格 证书的产品 质量检验机 构，为社会 提供公证数 据的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 716 | 对伪造、盗 用、倒卖强 制检定印、 证的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国计量法实施细则》  第五十一条：伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的，没收其非法检定印、证和全部违法所得，可 并处2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  2. 《计量违法行为处罚细则》  第十九条：伪造、盗用、倒卖检定印、证的，没收其非法检定印、证和全部违法所得，可并处二 千元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 717 | 对企业在生 产的大型机 电设备、机 动运输工具 以及国务院 工业部门指 定的其他产 品的主体构 件上未标注 产品材料的 成分或者不 如实标注的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国清洁生产促进法》  第二十一条：生产大型机电设备、机动运输工具以及国务院工业部门指定的其他产品的企 业，应当按照国务院标准化部门或者其授权机构制定的技术规范，在产品的主体构件上注  明材料成分的标准牌号。  第三十七条：违反本法第二十一条规定，未标注产品材料的成分或者不如实标注的，由县级 以上地方人民政府质量技术监督部门责令限期改正；拒不改正的，处以五万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 718 | 对进口或销 售未经型式 批准的计量 器具的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》  第四条：凡进口或外商在中国境内销售列入本办法所附《中华人民共和国进口计量器具型 式审查目录》内的计量器具的，应向国务院计量行政部门申请办理型式批准。属进口的，由 外商申请型式批准。属外商在中国境内销售的，由外商或其代理人申请型式批准。国务 院计量行政部门可根据情况变化对《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》作个别 调 整 。  第十六条：违反本办法第四条规定，进口或销售未经国务院计量行政部门型式批准的计量 器具的，计量行政部门有权封存其计量器具，责令其补办型式批准手续，并可以处以相当于 进口销售额百分之三十以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 719 | 对恶意申请 商标注册的 申请人的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《规范商标申请注册行为若干规定》  第十二条：对违反本规定第三条恶意申请商标注册的申请人，依据商标法第六十八条第四 款的规定，由申请人所在地或者违法行为发生地县级以上市场监督管理部门根据情节给予 警告、罚款等行政处罚。有违法所得的，可以处违法所得三倍最高不超过三万元的罚款；没 有违法所得的，可以处一万元以下的罚款。  第三条：申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为：  (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)属于商标法第十三条规定，复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的；  (三)属于商标法第十五条规定，代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人 商标的；基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册 该商标的；  (四)属于商标法第三十二条规定，损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他 人已经使用并有一定影响的商标的；  (五)以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；  (六)其他违反诚实信用原则，违背公序良俗，或者有其他不良影响的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 720 | 对恶意申请 商标注册的 商标代理机 构的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《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 所在地或者违法行为发生地县级以上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。  第四条商标代理机构应当遵循诚实信用原则。知道或者应当知道委托人申请商标注册属  于下列情形之一的，不得接受其委托：  (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。  商标代理机构除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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 721 | 对药品、医 疗器械、保 健食品和特 殊医学用途 配方食品广 告未显著、 清晰表示广 告中应当显 著标明内容 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十九条：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，对广告主处十万 元以下的罚款：  (一)广告内容违反本法第八条规定的；  (二)广告引证内容违反本法第十一条规定的；  (三)涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；  (四)违反本法第十三条规定，广告贬低其他生产经营者的商品或者服务的。  广告经营者、广告发布者明知或者应知有前款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由 市场监督管理部门处十万元以下的罚款。  广告违反本法第十四条规定，不具有可识别性的，或者违反本法第十九条规定，变相发布医 疗、药品、医疗器械、保健食品广告的，由市场监督管理部门责令改正，对广告发布者处十万 元以下的罚款。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十五条：违法本办法第十条规定，未显著、清晰表示广告中应当显著标明内容的，按照 《中华人民共和国广告法》第五十九条处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 722 | 对未经审查 发布药品、 医疗器械、 保健食品和 特殊医学用 途配方食品 广告的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；  (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推 销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的；  ……  (十四)违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。  医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生 行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十六条：有下列情形之一的，按照《中华人民共和国广告法》第五十八条处罚：  (一)违反本办法第二条第二款规定，未经审查发布药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用 途配方食品广告；  (二)违反本办法第十九条规定或者广告批准文号已超过有效期，仍继续发布药品、医疗器  械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告；  (三)违反本办法第二十条规定，未按照审查通过的内容发布药品、医疗器械、保健食品和特 殊医学用途配方食品广告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 723 | 对主体资格 证照被吊  销、撤销、注 销，产品注 册证明文  件、备案凭 证或者生产  许可文件被 撤销、注销，  法律、行政 法规规定应 当注销，或 者广告批准 文号已超过 有效期，仍 继续发布药 品、医疗器 械、保健食 品和特殊医 学用途配方 食品广告的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的  (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推 销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的；  ………  (十四)违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。  医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生 行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十六条：有下列情形之一的，按照《中华人民共和国广告法》第五十八条处罚：  (一)违反本办法第二条第二款规定，未经审查发布药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用 途配方食品广告；  (二)违反本办法第十九条规定或者广告批准文号已超过有效期，仍继续发布药品、医疗器 械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告；  (三)违反本办法第二十条规定，未按照审查通过的内容发布药品、医疗器械、保健食品和特 殊医学用途配方食品广告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 724 | 对未按照审 查通过的内 容发布药  品、医疗器 械、保健食 品和特殊医 学用途配方 食品广告的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；  (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推 销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的；  (十四)违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。  医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生 行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。  . 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十六条：有下列情形之一的，按照《中华人民共和国广告法》第五十八条处罚：  (一)违反本办法第二条第二款规定，未经审查发布药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用 途配方食品广告；  (二)违反本办法第十九条规定或者广告批准文号已超过有效期，仍继续发布药品、医疗器 械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告；  (三)违反本办法第二十条规定，未按照审查通过的内容发布药品、医疗器械、保健食品和特 殊医学用途配方食品广告。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 725 | 对药品、医 疗器械、保 健食品和特 殊医学用途 配方食品广 告中使用科 研单位、学 术机构、行 业协会或者 专家、学者、 医师、药师、  临床营养 师、患者等 的名义或者 形象作推 荐、证明的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；  (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推 销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的； ……  (十四)违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。  医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生 行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。  第五十五条：违反本法规定，发布虚假广告的，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；两年内有三次以上违法行为或 者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显 偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 广告主、广告经营者、广告发布者有本条第一款、第三款规定行为，构成犯罪的，依法追究刑  事责任。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十七条：违反本办法第十一条第二项至第五项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和 特殊医学用途配方食品广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十八条的规定处罚；构 成虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十五条的规定处罚。 |  |  |
| 726 | 对药品、医 疗器械、保 健食品和特 殊医学用途 配方食品广 告中包含违 反科学规  律、明示或 者暗示可以 治疗所有疾 病、适应所 有症状、适 应所有人  群，或者正 常生活和治 疗病症所必 需等内容的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；  (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推  销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的；  (十四)违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。  医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生 行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 第五十五条：违反本法规定，发布虚假广告的，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；两年内有三次以上违法行为或 者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显 偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，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。  ……  广告主、广告经营者、广告发布者有本条第一款、第三款规定行为，构成犯罪的，依法追究刑 事责任。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十七条：违反本办法第十一条第二项至第五项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和 特殊医学用途配方食品广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十八条的规定处罚；构 成虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十五条的规定处罚。 |  |  |
| 727 | 对药品、医 疗器械、保 健食品和特 殊医学用途 配方食品广 告中包含引 起公众对所 处健康状况 和所患疾病 产生不必要 的担忧和恐 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；  (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推 销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的； …… | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  | 惧，或者使 公众误解不 使用该产品 会患某种疾 病或者加重 病情的内容 的行政处罚 |  | (十四)违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。  医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生 行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。  第五十五条：违反本法规定，发布虚假广告的，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；两年内有三次以上违法行为或  者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显 偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，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。  ……  广告主、广告经营者、广告发布者有本条第一款、第三款规定行为，构成犯罪的，依法追究刑  事责任。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十七条：违反本办法第十一条第二项至第五项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和 特殊医学用途配方食品广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十八条的规定处罚；构 成虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十五条的规定处罚。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 728 | 对药品、医  疗器械、保  健食品和特  殊医学用途  配方食品广  告中含有  “安全”“安  全无毒副作  用”“毒副作  用小”;明示  或者暗示成  分为“天  然",因而安  全性有保证  等内容的行  政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十八条：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：  (一)违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；  (二)违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推 销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；  (三)违反本法第十八条规定发布保健食品广告的； ……  (十四)违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。  医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生 行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。  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。  第五十五条：违反本法规定，发布虚假广告的，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；两年内有三次以上违法行为或 者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显 偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 广告主、广告经营者、广告发布者有本条第一款、第三款规定行为，构成犯罪的，依法追究刑 事责任。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十七条：违反本办法第十一条第二项至第五项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和 特殊医学用途配方食品广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十八条的规定处罚；构 成虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十五条的规定处罚。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  实施主体 | **第一责任** **层级(建议)** |
| 729 | 对药品、医疗  器械、保健食  品和特殊医  学用途配方  食品广告中 含有“热销、 抢购、试用”  “家庭必备、 免费治疗、免 费赠送”等诱  导性内容， “评比、排 序、推荐、指  定、选用、获  奖”等综合性  评价内容，  “无效退款、  保险公司保  险”等保证性  内容，怂恿消 费者任意、过 量使用药品、  保健食品和 特殊医学用 途配方食品 的内容的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十八条：违反本办法第十一条第六项至第八项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和 特殊医学用途配方食品广告的，《中华人民共和国广告法》及其他法律法规有规定的，依照 相关规定处罚，没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；对负有责任的广告 主、广告经营者、广告发布者处以违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法 所得的，可处一万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 730 | 对药品、医疗  器械、保健食  品和特殊医  学用途配方  食品广告中  含有医疗机  构的名称、地  址、联系方  式、诊疗项  目、诊疗方法  以及有关义  诊、医疗咨询  电话、开设特  约门诊等医  疗服务的内 容的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十八条：违反本办法第十一条第六项至第八项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和 特殊医学用途配方食品广告的，《中华人民共和国广告法》及其他法律法规有规定的，依照 相关规定处罚，没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；对负有责任的广告 主、广告经营者、广告发布者处以违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法 所得的，可处一万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 731 | 对药品、医疗  器械、保健食  品和特殊医  学用途配方  食品广告中  含有法律、行  政法规规定  不得含有的  其他内容的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十八条：违反本办法第十一条第六项至第八项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和 特殊医学用途配方食品广告的，《中华人民共和国广告法》及其他法律法规有规定的，依照 相关规定处罚，没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；对负有责任的广告 主、广告经营者、广告发布者处以违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法 所得的，可处一万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 732 | 对药品、医  疗器械、保  健食品和特  殊医学用途  配方食品广  告中使用或  者变相使用  国家机关、  国家机关工  作人员、军  队单位或者  军队人员的  名义或者形  象，或者利  用军队装  备、设施等  从事广告宣  传的行政处  罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十七条：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，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，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，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；  (二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗 器械和治疗方法广告的；  ………  (六)违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保 健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广 告 的 。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十九条：违反本办法第十一条第一项、第二十一条、第二十二条规定的，按照《中华人民 共和国广告法》第五十七条处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 733 | 对发布麻醉 药品、精神 药品、医疗 用毒性药  品、放射性 药品、药品 类易制毒化 学品、以及  戒毒治疗的 药品、医疗 器械，军队 特需药品、 军队医疗机 构配制的制 剂，医疗机 构配制的制 剂，依法停 止或者禁止 生产、销售 或者使用的 药品、医疗 器械、保健 食品和特殊 医学用途配 方食品广告 的行政处罚 | 行政  处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十七条：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，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，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，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；  (二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗 器械和治疗方法广告的；  ……  (六)违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保 健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广  告 的 。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十九条：违反本办法第十一条第一项、第二十一条、第二十二条规定的，按照《中华人民 共和国广告法》第五十七条处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 734 | 对在国务院 卫生行政部 门和国务院 药品监督管 理部门共同 指定的医  学、药学专 业刊物以外 的媒介上发 布处方药、 特殊医学用 途配方食品 中的特定全 营养配方食 品广告的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十七条：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，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，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，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；  (二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗 器械和治疗方法广告的；  ……  (六)违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保 健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广 告 的 。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十九条：违反本办法第十一条第一项、第二十一条、第二十二条规定的，按照《中华人民 共和国广告法》第五十七条处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 735 | 对利用处方 药或者特定 全营养配方 食品的名称 为各种活动 冠名进行广 告宣传的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十七条：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，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，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，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；  (二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗 器械和治疗方法广告的；  ……  (六)违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保 健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广 告 的 。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十九条：违反本办法第十一条第一项、第二十一条、第二十二条规定的，按照《中华人民 共和国广告法》第五十七条处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 736 | 对使用与处 方药名称或 者特定全营 养配方食品 名称相同的 商标、企业  字号在医 学、药学专 业刊物以外 的媒介变相 发布广告或 利用该商  标、企业字 号为各种活 动冠名进行 广告宣传的 行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十七条：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，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，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，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；  (二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗 器械和治疗方法广告的；  ……  (六)违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保 健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广 告 的  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十九条：违反本办法第十一条第一项、第二十一条、第二十二条规定的，按照《中华人民 共和国广告法》第五十七条处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 737 | 对在大众传 播媒介或者 公共场所发 布特殊医学 用途婴儿配 方食品广告 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第五十七条：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，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，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，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；  (二)违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗 器械和治疗方法广告的；  ……  (六)违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保 健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告  的 。  2. 《药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》  第二十九条：违反本办法第十一条第一项、第二十一条、第二十二条规定的，按照《中华人民 共和国广告法》第五十七条处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | 职权  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 738 | 对违反国家 有关注册商 标、广告印 刷管理规定 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《印刷业管理条例》  第四十一条第二款：印刷企业接受委托印刷注册商标标识、广告宣传品，违反国家有关注册 商标、广告印刷管理规定的，由工商行政管理部门给予警告，没收印刷品和违法所得，违法 经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万元 的，并处1万元以上5万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 739 | 对生产经营 者未遵守限 制商品过度 包装的强制 性标准的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1.中华人民共和国固体废物污染环境防治法  第六十八条第二款：生产经营者应当遵守限制商品过度包装的强制性标准，避免过度包装。 县级以上地方人民政府市场监督管理部门和有关部门应当按照各自职责，加强对过度包装  的监督管理。  第一百零五条：违反本法规定，生产经营者未遵守限制商品过度包装的强制性标准的，由县 级以上地方人民政府市场监督管理部门或者有关部门责令改正；拒不改正的，处二千元以 上二万元以下的罚款；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 740 | 对涉嫌不正 当竞争行为 的行政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国反不正当竞争法》  第十三条第一款：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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 741 | 对涉嫌传销 行为的行政  强制 | 行政 强制 | 1. 《禁止传销条例》  第十四条第一款：县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列 措施：(四)查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；(五)查封、扣押 涉嫌专门用于传销的产品(商品)、工具、设备、原材料等财物；(六)查封涉嫌传销的经营场 所；(八)对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 742 | 对涉嫌无照 经营行为的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 743 | 对欺行霸市 等行为的行 政强制 | 行政 强制 | 1. 《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》  第二十四条；采取暴力、威胁等手段，欺行霸市、强买强卖，阻碍外地产品或者服务进入本地 市场，构成违反治安管理行为的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规 定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  经营单位有前款规定行为的，并由工商行政管理部门依法对该经营单位予以处罚，直至责 令停产停业、予以查封并吊销其营业执照。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 744 | 对非法生 产、经营易 制毒化学品 等行为的行 政强制 | 行政 强制 | 1. 《易制毒化学品管理条例》  第三十二条第一款：县级以上人民政府公安机关、负责药品监督管理的部门、安全生产监督管 理部门、商务主管部门、卫生主管部门、价格主管部门、铁路主管部门、交通主管部门、市场监督 管理部门、生态环境主管部门和海关，应当依照本条例和有关法律、行政法规的规定，在各自 的职责范围内，加强对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、价格以及进口、出口的监督检查； 对非法生产、经营、购买、运输易制毒化学品，或者走私易制毒化学品的行为，依法予以查处。 第三十二条第二款：前款规定的行政主管部门在进行易制毒化学品监督检查时，可以依法查 看现场、查阅和复制有关资料、记录有关情况、扣押相关的证据材料和违法物品；必要时，可 以临时查封有关场所。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 745 | 对涉嫌违法 广告行为的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国广告法》  第四十九条第一款：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：(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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 746 | 对涉嫌非法 生产、销售军  服或者军服 仿制品行为 的行政强制 | 行政 强制 | 1. 《军服管理条例》  第十二条第二款：工商行政管理部门发现涉嫌非法生产、销售军服或者军服仿制品的行为 时，可以查封、扣押涉嫌物品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 747 | 对市场监督 管理部门负 责的非法排 放大气污染 物行为的行 政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》  第三十条：企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放大气污染物，造成或者可 能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，县级以上人民政府生态环境主 管部门和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门，可以对有关设施、设备、物品采取查 封、扣押等行政强制措施。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 748 | 对市场监督 管理部门负 责的违法生 产、储存、使 用、经营、运 输危险化学 品等行为的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《危险化学品安全管理条例》  第七条第一款：负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查，可以采取下 列措施：(四)经本部门主要负责人批准，查封违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场 所，扣押违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品以及用于违法生产、使用、运输危险 化学品的原材料、设备、运输工具。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 749 | 对直销行为 的行政强制 | 行政 强制 | 1. 《直销管理条例》  第三十五条第一款：工商行政管理部门负责对直销企业和直销员及其直销活动实施日常的 监督管理。工商行政管理部门可以采取下列措施进行现场检查：(四)查阅、复制、查封、扣 押相关企业与直销活动有关的材料和非法财物。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 750 | 对市场监督 管理部门负 责的有根据 认为不符合 保障安全生 产的国家标 准或者行业  标准的设  施、设备、器 材以及违法 生产的危险 物品的查封 或者扣押， 对违法生产 危险物品的 作业场所的 查封等行为 的行政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国安全生产法》  第六十二条第一款：安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法 开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准 或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：(四)对有根据认为不符合保障安全生 产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危 险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并 依法作出处理决定。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 751 | 对生产、销  售不符合安  全标准的产  品等行为的  行政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国产品质量法》  第十八条：县级以上市场监督管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌违 反本法规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对有根据认为不符合保障人体健 康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直 接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具，予以查封或者扣押。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 752 | 对涉嫌生 产、销售或 者在经营活 动中使用列 入目录产品 的行为的行 政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》  第三十七条：县级以上工业产品生产许可证主管部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举 报，对涉嫌违反本条例的行为进行查处并可以行使下列职权：(三)对有证据表明属于违反 本条例生产、销售或者在经营活动中使用的列入目录产品予以查封或者扣押。县级以上工 商行政管理部门依法对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，也可以行使前款规定的 职 权 。  2. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》  第四十四条：根据举报或者已经取得的违法嫌疑证据，县级以上地方质量技术监督局对涉 嫌违法行为进行查处并可以行使下列职权：(三)对有证据表明属于违反《管理条例》生产、 销售或者在经营活动中使用的列入目录产品予以查封或者扣押。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 753 | 对市场监督 管理部门负 责的生产、 销售不符合 法定要求产 品等行为的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《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：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：(二)查阅、复制、查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料； (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；(四)查封存在危害人体健康和生命安全重大隐患的生产经营 场 所 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 754 | 对制造、销 售未经型式 批准或样机 试验合格的 计量器具新 产品等行为 的行政强制 | 行政 强制 | 1. 《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机试验合格的计量器具新产品的，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。  2. 《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》  第四条第一款：凡进口或外商在中国境内销售列入本办法所附《中华人民共和国进口计量 器具型式审查目录》内的计量器具的，应向国务院计量行政部门申请办理型式批准。  第十六条：违反本办法第四条规定，进口或销售未经国务院计量行政部门型式批准的计量器 具的，计量行政部门有权封存其计量器具，责令其补办型式批准手续，并可处以相当于进口 或销售额百分之三十以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 755 | 对涉嫌掺杂  掺假、以次充  好、以假充真 或者其他有 严重质量问 题的棉花以 及专门用于 生产掺杂掺 假、以次充  好、以假充真 的棉花的设  备、工具的查 封或扣押等 行为的行政  强制 | 行政 强制 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十条：棉花质量监督机构在实施棉花质量监督检查过程中，根据违法嫌疑证据或者举 报，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对涉嫌掺杂掺假、 以次充好、以假充真或者其他有严重质量问题的棉花以及专门用于生产掺杂掺假、以次充 好、以假充真的棉花的设备、工具予以查封或者扣押。 | 市场监督 管理部门 | 省级、设区 的市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 756 | 对茧丝经营 者在经营活 动中掺杂掺 假等行为的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十条：棉花质量监督机构在实施棉花质量监督检查过程中，根据违法嫌疑证据或者举 报，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对涉嫌掺杂掺假、 以次充好、以假充真或者其他有严重质量问题的棉花以及专门用于生产掺杂掺假、以次充 好、以假充真的棉花的设备、工具予以查封或者扣押。  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《茧丝质量监督管理办法》  第六条：纤维质量监督机构进行茧丝质量监督检查，以及根据违法嫌疑证据或者举报，对涉 嫌违反本办法规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对涉嫌掺杂掺假、以次充 好、以假充真或者其他有严重质量问题的茧丝以及直接用于生产掺杂掺假、以次充好、以假 充真的茧丝的设备、工具予以查封或者扣押。 | 市场监督 管理部门 | 省级、设区 的市或县级 |
| 757 | 对麻类纤维 经营者在经 营活动中掺 杂掺假等行 为的行政强  制 | 行政 强制 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十条：棉花质量监督机构在实施棉花质量监督检查过程中，根据违法嫌疑证据或者举 报，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对涉嫌掺杂掺假、 以次充好、以假充真或者其他有严重质量问题的棉花以及专门用于生产掺杂掺假、以次充 好、以假充真的棉花的设备、工具予以查封或者扣押。  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。  2. 《麻类纤维质量监督管理办法》  第十一条：纤维质量监督机构进行麻类纤维质量监督检查，以及根据涉嫌违法证据或者举 报，对涉嫌违反本办法规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对涉嫌掺杂掺假、 以假充真、以次充好或者其他有严重质量问题的麻类纤维，以及直接用于生产掺杂掺假、以 假充真、以次充好的麻类纤维的设备、工具予以查封或者扣押。 | 市场监督 管理部门 | 省级、设区 的市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 758 | 对毛绒纤维 经营者在经 营活动中掺 杂掺假等行  为的行政强  制 | 行政 强制 | 1. 《棉花质量监督管理条例》  第二十条：棉花质量监督机构在实施棉花质量监督检查过程中，根据违法嫌疑证据或者举 报，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对涉嫌掺杂掺假、 以次充好、以假充真或者其他有严重质量问题的棉花以及专门用于生产掺杂掺假、以次充 好、以假充真的棉花的设备、工具予以查封或者扣押。  第三十八条：毛、绒、茧丝、麻类纤维的质量监督管理，比照本条例执行。 2. 《毛绒纤维质量监督管理办法》  第十条：纤维质量监督机构进行监督检查以及根据涉嫌质量违法的证据或者举报，对违反 本办法规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：(四)对涉嫌掺杂掺假、以假充真、以次 充好或者其他有严重质量问题的毛绒纤维，以及直接用于生产掺杂掺假、以假充真、以次充 好的设备、工具予以查封或者扣押。 | 市场监督 管理部门 | 省级、设区 的市或县级 |
| 759 | 对生产经营 可能导致食 品安全事故 的食品等行 为的行政强 制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百零五条第一款：县级以上人民政府食品安全监督管理部门接到食品安全事故的报告 后，应当立即会同同级卫生行政、农业行政等部门进行调查处理，并采取下列措施，防止或 者减轻社会危害：(二)封存可能导致食品安全事故的食品及其原料，并立即进行检验；对确 认属于被污染的食品及其原料，责令食品生产经营者依照本法第六十三条的规定召回或者 停止经营；(三)封存被污染的食品相关产品，并责令进行清洗消毒。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 760 | 对生产经营 不符合食品 安全标准的 食品等行为 的行政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国食品安全法》  第一百一十条：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：(四)查封、扣押有证据证明 不符合食品安全标准或者有证据证明存在安全隐患以及用于违法生产经营的食品、食品添  加剂、食品相关产品；(五)查封违法从事生产经营活动的场所。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 761 | 对涉嫌假冒 专利行为的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国专利法》  第六十九条第一款：负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行  查处时，有权采取下列措施：(一)询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；(二) 对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；(三)查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、 发票、账簿以及其他有关资料；(四)检查与涉嫌违法行为有关的产品；(五)对有证据证明是 假冒专利的产品，可以查封或者扣押。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 762 | 对涉嫌侵犯 他人注册商 标专用权行 为的行政强 制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国商标法》  第六十二条第一款：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。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 763 | 对涉嫌侵犯 奥林匹克标 志、世界博 览会标志专 有权行为的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《奥林匹克标志保护条例》  第十三条第二款：市场监督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 奥林匹克标志专有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奥林匹克标志专有权的物品，予以查封或者扣押。  2. 《世界博览会标志保护条例》第十条第一款：工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑 证据或者举报查处涉嫌侵犯世界博览会标志专有权的行为时，可以行使下列职权：(四)检查 与侵权活动有关的物品；对有证据证明侵犯世界博览会标志专有权的物品，予以查封或者 扣 押 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 764 | 对市场监管 部门负责的 查封、扣押 涉嫌盐业违 法行为有关 的物品或查 封场所的行 政强制 | 行政 强制 | 1. 《食盐专营办法》  第二十三条第(三)项、第(四)项：盐业主管部门依法履行监督检查职责，可以采取下列措 施：(三)查封、扣押与涉嫌盐业违法行为有关的食盐及原材料，以及用于违法生产或者销售 食盐的工具、设备；(四)查封涉嫌违法生产或者销售食盐的场所。” | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 765 | 查封涉嫌违 法从事乳品 生产经营活 动的场所， 扣押用于违 法生产经营 的工具、设 备等的行政 强制 | 行政 强制 | 1. 《乳品质量安全监督管理条例》  第四十七条：畜牧兽医、质量监督、工商行政管理等部门在依据各自职责进行监督检查时，  行使下列职权：  (一)实施现场检查；  (二)向有关人员调查、了解有关情况；  (三)查阅、复制有关合同、票据、账簿、检验报告等资料；  (四)查封、扣押有证据证明不符合乳品质量安全国家标准的乳品以及违法使用的生鲜乳、 辅料、添加剂；  (五)查封涉嫌违法从事乳品生产经营活动的场所，扣押用于违法生产经营的工具、设备；  (六)法律、行政法规规定的其他职权。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 766 | 对未取得药 品生产许可 证、药品经 营许可证或 者医疗机构 制剂许可证 生产、销售 药品等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百一十五条：未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、 销售药品的，责令关闭，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品 (包括已售出和未售出的药品，下同)货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不 足十万元的，按十万元计算。  2. 《药品生产监督管理办法》  第六十八条：有下列情形之一的，按照《药品管理法》第一百一十五条给予处罚：  (一)药品上市许可持有人和药品生产企业变更生产地址、生产范围应当经批准而未经批 准 的 ；  (二)药品生产许可证超过有效期限仍进行生产的。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 设备等物品，责令停产停业整顿，吊销药品注册证书，直至吊销药品生产许可证等，并处违 法生产、销售疫苗货值金额十五倍以上五十倍以下的罚款，货值金额不足五十万元的，按五十万元计算。  第三款：生产、销售的疫苗属于假药，或者生产、销售的疫苗属于劣药且情节严重的，由省级以 上人民政府药品监督管理部门对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和关键岗位 人员以及其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入一倍以上 十倍以下的罚款，终身禁止从事药品生产经营活动，由公安机关处五日以上十五日以下拘留。  3. 《中华人民共和国中医药法》  第五十六条第二款：医疗机构应用传统工艺配制中药制剂未依照本法规定备案，或者未按照 备案材料载明的要求配制中药制剂的，按生产假药给予处罚。 |  |  |
| 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百一十六条：生产、销售假药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，责令停产停业 整顿，吊销药品批准证明文件，并处违法生产、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下 的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品生产许可证、药品经 营许可证或者医疗机构制剂许可证，十年内不受理其相应申请；药品上市许可持有人为境  外企业的，十年内禁止其药品进口。  第一百一十八条：生产、销售假药，或者生产、销售劣药且情节严重的，对法定代表人、主要负 责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并 处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由  公安机关处五日以上十五日以下的拘留。  对生产者专门用于生产假药、劣药的原料、辅料、包装材料、生产设备予以没收。  第一百一十九条：药品使用单位使用假药、劣药的，按照销售假药、零售劣药的规定处罚；情 节严重的，法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员 执业证书的，还应当吊销执业证书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 1. 《中华人民共和国药品管理法》 |  |  |
|  |  |  | 第一百一十七条：生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、 |  |  |
|  |  |  | 销售的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款；违法生产、批发的药品货值金额不足十 |  |  |
|  |  |  | 万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算；情节严重 |  |  |
|  |  |  | 的，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者 |  |  |
|  |  |  | 医疗机构制剂许可证。 |  |  |
|  |  |  | 生产、销售的中药饮片不符合药品标准，尚不影响安全性、有效性的，责令限期改正，给予警 |  |  |
|  |  |  | 告；可以处十万元以上五十万元以下的罚款。 | 市场监督 | 设区的 |
|  |  |  | 第一百一十八条：生产、销售假药，或者生产、销售劣药且情节严重的，对法定代表人、主要负 | 管理部门 | 市或县级 |
|  |  |  | 责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并 |  |  |
|  |  |  | 处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由 |  |  |
|  |  |  | 公安机关处五日以上十五日以下的拘留。 |  |  |
|  |  |  | 对生产者专门用于生产假药、劣药的原料、辅料、包装材料、生产设备予以没收。 |  |  |
|  |  |  | 第一百一十九条：药品使用单位使用假药、劣药的，按照销售假药、零售劣药的规定处罚；情 |  |  |
|  |  |  | 节严重的，法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员 |  |  |
|  |  |  | 执业证书的，还应当吊销执业证书。 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 767 | 对知道或者 应当知道属 于假药、劣 药或者药品 管理法第一 百二十四条 第一款第一 项至第五项 规定的药  品，而为其 提供储存、 运输等便利 条件行为的  行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十条：知道或者应当知道属于假药、劣药或者本法第一百二十四条第一款第一项至 第五项规定的药品，而为其提供储存、运输等便利条件的，没收全部储存、运输收入，并处违 法收入一倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，并处违法收入五倍以上十五倍以下的罚款； 违法收入不足五万元的，按五万元计算。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 768 | 对伪造、变  造、出租、出 借、非法买 卖许可证或 者药品批准 证明文件行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十二条：伪造、变造、出租、出借、非法买卖许可证或者药品批准证明文件的，没收违 法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，并处违法所得五倍以上十五 倍以下的罚款，吊销药品生产许可证、药品经营许可证、医疗机构制剂许可证或者药品批准 证明文件，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处二万元以 上二十万元以下的罚款，十年内禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以 上十五日以下的拘留；违法所得不足十万元的，按十万元计算。  2. 《生物制品批签发管理办法》  第四十二条第三款：伪造生物制品批签发证明的，依照《药品管理法》第一百二十二条的规定 予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 769 | 对提供虚假 的证明、数 据、资料、样 品或者采取 其他手段骗 取临床试验 许可、药品 生产许可、 药品经营许 可、医疗机 构制剂许可 或者药品注 册等许可行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十三条：提供虚假的证明、数据、资料、样品或者采取其他手段骗取临床试验许可、 药品生产许可、药品经营许可、医疗机构制剂许可或者药品注册等许可的，撤销相关许可， 十年内不受理其相应申请，并处五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严重的，对法定代 表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处二万元以上二十万元以下的罚 款，十年内禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 780 | 对未取得药 品批准证明 文件生产、 进口药品等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十四条：违反本法规定，有下列行为之一的，没收违法生产、进口、销售的药品和违 法所得以及专门用于违法生产的原料、辅料、包装材料和生产设备，责令停产停业整顿，并 处违法生产、进口、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万 元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品批准证明文件直至吊销药品生产许可证、药品 经营许可证或者医疗机构制剂许可证，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和 其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之三十以上  三倍以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以 上十五日以下的拘留：  (一)未取得药品批准证明文件生产、进口药品；  (二)使用采取欺骗手段取得的药品批准证明文件生产、进口药品；  (三)使用未经审评审批的原料药生产药品；  (四)应当检验而未经检验即销售药品；  (五)生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品；  (六)编造生产、检验记录；  (七)未经批准在药品生产过程中进行重大变更。  销售前款第一项至第三项规定的药品，或者药品使用单位使用前款第一项至第五项规定的 药品的，依照前款规定处罚；情节严重的，药品使用单位的法定代表人、主要负责人、直接负 责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。  未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以依法减轻或者免予处罚。 2. 《生物制品批签发管理办法》  第四十三条：销售、使用未获得生物制品批签发证明的生物制品的，依照《药品管理法》第一 百二十四条的规定予以处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 781 | 对未经批准 开展药物临 床试验等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十五条：违反本法规定，有下列行为之一的，没收违法生产、销售的药品和违法所得 以及包装材料、容器，责令停产停业整顿，并处五十万元以上五百万元以下的罚款；情节严 重的，吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证，对法定代表人、主要负责 人、直接负责的主管人员和其他责任人员处二万元以上二十万元以下的罚款，十年直至终 身禁止从事药品生产经营活动：  (一)未经批准开展药物临床试验；  (二)使用未经审评的直接接触药品的包装材料或者容器生产药品，或者销售该类药品；  (三)使用未经核准的标签、说明书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十六条：除本法另有规定的情形外，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企 业、药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等未遵守药品生产质量管理规范、药  品经营质量管理规范、药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范等的，责令  限期改正，给予警告；逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十 万元以上二百万元以下的罚款，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许  可证、药品经营许可证等，药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等五年内不得 开展药物非临床安全性评价研究、药物临床试验，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主 管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之土 以上百分之五十以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营等活动。  2. 《中华人民共和国疫苗管理法》  第八十二条：除本法另有规定的情形外，疫苗上市许可持有人或者其他单位违反药品相关质量管理规范的，由县级以上人民政府药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的， 处二十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款， 责令停产停业整顿，直至吊销药品相关批准证明文件、药品生产许可证等，对法定代表人、 主要负责人、直接负责的主管人员和关键岗位人员以及其他责任人员，没收违法行为发生 期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之五十以上五倍以下的罚款，十年内直至终身 禁止从事药品生产经营活动。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任**  **层级(建议)** |
| 782 | 对开展生物 等效性试验 未备案等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十七条：违反本法规定，有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正 的，处十万元以上五十万元以下的罚款：  (三)未按照规定建立并实施药品追溯制度； | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 783 | 对药品包装 未按照规定 印有、贴有标 签或者附有 说明书，标 签、说明书未 按照规定注 明相关信息 或者印有规 定标志行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十八条：除依法应当按照假药、劣药处罚的外，药品包装未按照规定印有、贴有标签 或者附有说明书，标签、说明书未按照规定注明相关信息或者印有规定标志的，责令改正， 给予警告；情节严重的，吊销药品注册证书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 784 | 对未从药品 上市许可持 有人或者具 有药品生  产、经营资 格的企业购 进药品行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百二十九条：违反本法规定，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医 疗机构未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的，责令改 正，没收违法购进的药品和违法所得，并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚 款；情节严重的，并处货值金额十倍以上三十倍以下的罚款，吊销药品批准证明文件、药品 生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构执业许可证；货值金额不足五万元的，按五万元 计 算 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 785 | 对药品经营 企业购销药 品未按照规 定进行记  录，零售药 品未正确说 明用法、用 量等事项， 或者未按照 规定调配处 方行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百三十条：违反本法规定，药品经营企业购销药品未按照规定进行记录，零售药品未正 确说明用法、用量等事项，或者未按照规定调配处方的，责令改正，给予警告；情节严重的， 吊销药品经营许可证。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 786 | 对进口已获 得药品注册 证书的药  品，未按照 规定向允许 药品进口的 口岸所在地 药品监督管 理部门备案 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百三十二条：进口已获得药品注册证书的药品，未按照规定向允许药品进口的口岸所在 地药品监督管理部门备案的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，吊销药品注册证书。 | 口岸所在  地市场监  督管理  部门 | 设区的  市级 |
| 787 | 对医疗机构 将其配制的 制剂在市场 上销售行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百三十三条：违反本法规定，医疗机构将其配制的制剂在市场上销售的，责令改正，没收 违法销售的制剂和违法所得，并处违法销售制剂货值金额二倍以上五倍以下的罚款；情节 严重的，并处货值金额五倍以上十五倍以下的罚款；货值金额不足五万元的，按五万元 计 算 。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 788 | 对未按照规 定开展药品 不良反应监 测或者报告 疑似药品不 良反应行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百三十四条：药品上市许可持有人未按照规定开展药品不良反应监测或者报告疑似药 品不良反应的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以  上一百万元以下的罚款。  药品经营企业未按照规定报告疑似药品不良反应的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正 的，责令停产停业整顿，并处五万元以上五十万元以下的罚款。  医疗机构未按照规定报告疑似药品不良反应的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的， 处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 789 | 对拒不召回 或拒不配合 召回药品行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百三十五条：药品上市许可持有人在省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门责 令其召回后，拒不召回的，处应召回药品货值金额五倍以上十倍以下的罚款；货值金额不足 十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营 许可证，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处二万元以上 二十万元以下的罚款。药品生产企业、药品经营企业、医疗机构拒不配合召回的，处十万元 以上五十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 790 | 对药品检验 机构出具虚 假检验报告 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百三十八条：药品检验机构出具虚假检验报告的，责令改正，给予警告，对单位并处二十 万元以上一百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予降 级、撤职、开除处分，没收违法所得，并处五万元以下的罚款；情节严重的，撤销其检验资格。 药品检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 791 | 对药品上市 许可持有  人、药品生 产企业、药 品经营企业 或者医疗机 构违反药品 管理法规定 聘用人员行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百四十条：药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医疗机构违反本法 规定聘用人员的，由药品监督管理部门或者卫生健康主管部门责令解聘，处五万元以上二 十万元以下的罚款。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 792 | 对疾病预防 控制机构、接 种单位、疫苗  上市许可持 有人、疫苗配  送单位违反 疫苗储存、运  输管理规范  有关冷链储 存、运输要求  行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国疫苗管理法》  第八十五条第一款：疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位违反 疫苗储存、运输管理规范有关冷链储存、运输要求的，由县级以上人民政府药品监督管理部 门责令改正，给予警告，对违法储存、运输的疫苗予以销毁，没收违法所得；拒不改正的，对 接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节 严重的，对接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位处违法储存、运输疫苗货值金额 十倍以上三十倍以下的罚款，货值金额不足十万元的，按十万元计算，责令疫苗上市许可持 有人、疫苗配送单位停产停业整顿，直至吊销药品相关批准证明文件、药品生产许可证等， 对疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和 关键岗位人员以及其他责任人员依照本法第八十二条规定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 793 | 对疾病预防 控制机构、 接种单位、 疫苗上市许 可持有人、 疫苗配送单 位有本法第 八十五条规 定以外的违 反疫苗储  存、运输管 理规范行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国疫苗管理法》  第八十六条第一款：疾病预防控制机构、接种单位、疫苗上市许可持有人、疫苗配送单位有本 法第八十五条规定以外的违反疫苗储存、运输管理规范行为的，由县级以上人民政府药品 监督管理部门责令改正，给予警告，没收违法所得；拒不改正的，对接种单位、疫苗上市许可 持有人、疫苗配送单位处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，对接种单位、疫苗 上市许可持有人、疫苗配送单位处违法储存、运输疫苗货值金额三倍以上十倍以下的罚款， 货值金额不足十万元的，按十万元计算。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 794 | 对委托配制 中药制剂应 当备案而未 备案或者备 案时提供虚 假材料的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《中华人民共和国中医药法》  第五十六条第一款：违反本法规定，举办中医诊所、炮制中药饮片、委托配制中药制剂应当备 案而未备案，或者备案时提供虚假材料的，由中医药主管部门和药品监督管理部门按照各 自职责分工责令改正，没收违法所得，并处三万元以下罚款，向社会公告相关信息；拒不改 正的，责令停止执业活动或者责令停止炮制中药饮片、委托配制中药制剂活动，其直接责任 人员五年内不得从事中医药相关活动。 | 市场监督 管理部门 | 设区的  市级 |

430 —

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 795 | 对进口单位 提供虚假证 明、文件资 料或者采取 其他欺骗手 段办理备案 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《进口药材管理办法  第三十三条：进口单位提供虚假证明、文件资料或者采取其他欺骗手段办理备案的，给予警 告，并处1万元以上3万元以下罚款。 | 口岸所在  地市场监  督管理  部门 | 设区的  市级 |
| 796 | 对生产、经 营未取得医 疗器械注册 证的第二  类、第三类 医疗器械等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第八十一条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营 的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货 值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值 金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，10年内不受理相关责任人以及 单位提出的医疗器械许可申请，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人 员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍 以下罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动：  (一)生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械；  (二)未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动；  (三)未经许可从事第三类医疗器械经营活动。  有前款第一项情形、情节严重的，由原发证部门吊销医疗器械生产许可证或者医疗器械经 营许可证。  第八十七条：医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证 据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为本条例第八十一条第一款第一项、第八十四条 第一项、第八十六条第一项和第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，收 缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，可以免除行政处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 797 | 对在申请医 疗器械行政 许可时提供 虚假资料或 者采取其他 欺骗手段等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第八十三条：在申请医疗器械行政许可时提供虚假资料或者采取其他欺骗手段的，不予行政许 可，已经取得行政许可的，由作出行政许可决定的部门撤销行政许可，没收违法所得、违法生产 经营使用的医疗器械，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请；违法生产 经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元 以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，对违法单位的法定 代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所 获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动。  伪造、变造、买卖、出租、出借相关医疗器械许可证件的，由原发证部门予以收缴或者吊销， 没收违法所得；违法所得不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；违法所得1万元 以上的，并处违法所得10倍以上20倍以下罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依 法予以治安管理处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 798 | 对生产、经 营未经备案 的第一类医 疗器械等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第八十四条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门向社会公告单位和产品名称， 责令限期改正；逾期不改正的，没收违法所得、违法生产经营的医疗器械；违法生产经营的 医疗器械货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的， 并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，对违法单位的法定代表人、主要负责 人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处 所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：  (一)生产、经营未经备案的第一类医疗器械；  (二)未经备案从事第一类医疗器械生产；  (三)经营第二类医疗器械，应当备案但未备案；  (四)已经备案的资料不符合要求。  第八十七条：医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证 据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为本条例第八十一条第一款第一项、第八十四条 第一项、第八十六条第一项和第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，收 缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，可以免除行政处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 799 | 对备案时提 供虚假资料 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第八十五条：备案时提供虚假资料的，由负责药品监督管理的部门向社会公告备案单位和产 品名称，没收违法所得、违法生产经营的医疗器械；违法生产经营的医疗器械货值金额不足 1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上  20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负 责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入 30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动。 | 市场监督 管理部门 | 设区的  市级 |
| 800 | 对生产、经 营、使用不 符合强制性 标准或者不 符合经注册 或者备案的 产品技术要 求的医疗器 械等行为的 行政处罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第八十六条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营 使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5 万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的， 责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经 营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员， 没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内 禁止其从事医疗器械生产经营活动：  (一)生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医 疗器械 ；  (二)未按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，或者未依照本条例规定建立质量管 理体系并保持有效运行，影响产品安全、有效；  (三)经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗 器 械 ；  (四)在负责药品监督管理的部门责令召回后仍拒不召回，或者在负责药品监督管理的部门 责令停止或者暂停生产、进口、经营后，仍拒不停止生产、进口、经营医疗器械； | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | (五)委托不具备本条例规定条件的企业生产医疗器械，或者未对受托生产企业的生产行为 进行管理；  (六)进口过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械。  第八十七条：医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证 据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为本条例第八十一条第一款第一项、第八十四条 第一项、第八十六条第一项和第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，收 缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，可以免除行政处罚。 |  |  |
| 801 | 对生产条件 发生变化、 不再符合医 疗器械质量 管理体系要 求，未依照 本条例规定 整改、停止 生产、报告 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第八十八条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，处1万元以上5万元 以下罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由 原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主 要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收  入，并处所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：  (一)生产条件发生变化、不再符合医疗器械质量管理体系要求，未依照本条例规定整改、停 止生产、报告；  (二)生产、经营说明书、标签不符合本条例规定的医疗器械；  (三)未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械；  (四)转让过期、失效、淘汰或者检验不合格的在用医疗器械。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 802 | 由负责药品 监督管理的 部门依据职 责对未按照 要求提交质 量管理体系 自查报告等 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第八十九条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责 责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停 业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证， 对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上  3万元以下罚款：  (一)未按照要求提交质量管理体系自查报告；  (二)从不具备合法资质的供货者购进医疗器械；  (三)医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录  制 度 ；  (四)从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未依 照本条例规定建立并执行销售记录制度；  (五)医疗器械注册人、备案人、生产经营企业、使用单位未依照本条例规定开展医疗器械不 良事件监测，未按照要求报告不良事件，或者对医疗器械不良事件监测技术机构、负责药品 监督管理的部门、卫生主管部门开展的不良事件调查不予配合；  (六)医疗器械注册人、备案人未按照规定制定上市后研究和风险管控计划并保证有效 实 施 ；  (七)医疗器械注册人、备案人未按照规定建立并执行产品追溯制度；  (八)医疗器械注册人、备案人、经营企业从事医疗器械网络销售未按照规定告知负责药品  监督管理的部门；  (九)对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，医疗器械使用单位未按照产品说 明书要求进行检查、检验、校准、保养、维护并予以记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械  处于良好状态；  (十)医疗器械使用单位未妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 803 | 对医疗器械 研制、生产、 经营单位和 检验机构违 反本条例规 定使用禁止 从事医疗器 械生产经营 活动、检验 工作的人员 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 《医疗器械监督管理条例》  第九十九条：医疗器械研制、生产、经营单位和检验机构违反本条例规定使用禁止从事医疗 器械生产经营活动、检验工作的人员的，由负责药品监督管理的部门责令改正，给予警告； 拒不改正的，责令停产停业直至吊销许可证件。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
|  |  |  | 1. 《化妆品监督管理条例》  第五十九条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营 的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的 化妆品货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，  并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案 或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，10年内不予办理其提出的化妆品备案或者受理其 提出的化妆品行政许可申请，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管 人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的3倍以上5倍以下罚款，终 身禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  (一)未经许可从事化妆品生产活动，或者化妆品注册人、备案人委托未取得相应化妆品生  产许可的企业生产化妆品；  (二)生产经营或者进口未经注册的特殊化妆品；  (三)使用禁止用于化妆品生产的原料、应当注册但未经注册的新原料生产化妆品，在化妆 品中非法添加可能危害人体健康的物质，或者使用超过使用期限、废弃、回收的化妆品或者 原料生产化妆品。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权**  类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 804 | 对使用不符 合强制性国 家标准、技 术规范的原 料、真接接 触化妆品的 包装材料， 应当备案但 未备案的新 原料生产化 妆品，或者 不按照强制 性国家标准 或者技术规 范使用原料 等行为的行 政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《化妆品监督管理条例》  第六十条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的 化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化 妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处 货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由 原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上3倍以下罚 款，10年内禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  (一)使用不符合强制性国家标准、技术规范的原料、直接接触化妆品的包装材料，应当备案 但未备案的新原料生产化妆品，或者不按照强制性国家标准或者技术规范使用原料；  (二)生产经营不符合强制性国家标准、技术规范或者不符合化妆品注册、备案资料载明的 技术要求的化妆品；  (三)未按照化妆品生产质量管理规范的要求组织生产；  (四)更改化妆品使用期限；  (五)化妆品经营者擅自配制化妆品，或者经营变质、超过使用期限的化妆品；  (六)在负责药品监督管理的部门责令其实施召回后拒不召回，或者在负责药品监督管理的 部门责令停止或者暂停生产、经营后拒不停止或者暂停生产、经营。  第六十五条第三款：备案部门取消备案后，仍然使用该化妆品新原料生产化妆品或者仍然 上市销售、进口该普通化妆品的，分别依照本条例第六十条、第六十一条的规定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 805 | 对上市销  售、经营或 者进口未备 案的普通化 妆品等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《化妆品监督管理条例》  第六十一条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营 的化妆品，并可以没收专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生 产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上3万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额3倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取 消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以 上2倍以下罚款，5年内禁止其从事化妆品生产经营活动：  (一)上市销售、经营或者进口未备案的普通化妆品；  (二)未依照本条例规定设质量安全负责人；  (三)化妆品注册人、备案人未对受托生产企业的生产活动进行监督；  (四)未依照本条例规定建立并执行从业人员健康管理制度；  (五)生产经营标签不符合本条例规定的化妆品。  生产经营的化妆品的标签存在瑕疵但不影响质量安全且不会对消费者造成误导的，由负责 药品监督管理的部门责令改正；拒不改正的，处2000元以下罚款。  第六十五条第三款：备案部门取消备案后，仍然使用该化妆品新原料生产化妆品或者仍然上 市销售、进口该普通化妆品的，分别依照本条例第六十条、第六十一条的规定给予处罚。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定**  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 806 | 对未依照本 条例规定公 布化妆品功 效宣称依据 的摘要等行 为的行政处 罚 | 行政 处罚 | 1. 《化妆品监督管理条例》  第六十二条：有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，给予警告，并处1万 元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处3万元以上5万元以下罚款，对违 法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元 以上3万元以下罚款：  (一)未依照本条例规定公布化妆品功效宣称依据的摘要；  (二)未依照本条例规定建立并执行进货查验记录制度、产品销售记录制度；  (三)未依照本条例规定对化妆品生产质量管理规范的执行情况进行自查；  (四)未依照本条例规定贮存、运输化妆品；  (五)未依照本条例规定监测、报告化妆品不良反应，或者对化妆品不良反应监测机构、负责 药品监督管理的部门开展的化妆品不良反应调查不予配合。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 807 | 对申请化妆 品行政许可 时提供虚假 资料或者采 取其他欺骗 手段等行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《化妆品监督管理条例》  第六十四条：在申请化妆品行政许可时提供虚假资料或者采取其他欺骗手段的，不予行政许 可，已经取得行政许可的，由作出行政许可决定的部门撤销行政许可，5年内不受理其提出 的化妆品相关许可申请，没收违法所得和已经生产、进口的化妆品；已经生产、进口的化妆 品货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处 货值金额15倍以上30倍以下罚款；对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的3倍以上5倍以下罚 款，终身禁止其从事化妆品生产经营活动。  伪造、变造、出租、出借或者转让化妆品许可证件的，由负责药品监督管理的部门或者原发 证部门予以收缴或者吊销，没收违法所得；违法所得不足1万元的，并处5万元以上10万元 以下罚款；违法所得1万元以上的，并处违法所得10倍以上20倍以下罚款；构成违反治安管 理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 808 | 对化妆品集 中交易市场 开办者、展 销会举办者 未按照本条 例规定履行 审查、检查、 制止、报告 等管理义务 行为的行政 处罚 | 行政 处罚 | 1. 《化妆品监督管理条例》  第六十六条：化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者未依照本条例规定履行审查、检查、 制止、报告等管理义务的，由负责药品监督管理的部门处2万元以上10万元以下罚款；情节 严重的，责令停业，并处10万元以上50万元以下罚款。 | 市场监督 管理部门 | 县级 |
| 809 | 对化妆品生 产经营者、 检验机构招 用、聘用不 得从事化妆 品生产经营 活动的人员 从事化妆品 生产经营或 者检验行为 的行政处罚 | 行政 处罚 | 1. 《化妆品监督管理条例》  第七十三条：化妆品生产经营者、检验机构招用、聘用不得从事化妆品生产经营活动的人员 或者不得从事化妆品检验工作的人员从事化妆品生产经营或者检验的，由负责药品监督管 理的部门或者其他有关部门责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业直至吊销化妆 品许可证件、检验机构资质证书。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 事项名称 | 职权 类型 | **实施依据** | **实施主体** | |
| 法 定  **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 810 | 对有证据证 明可能危害 人体健康的 药品、疫苗 及其有关材 料等的行政 强制 | 行政 强制 | 1. 《中华人民共和国药品管理法》  第一百条：药品监督管理部门根据监督管理的需要，可以对药品质量进行抽查检验。抽查检 验应当按照规定抽样，并不得收取任何费用；抽样应当购买样品。所需费用按照国务院规 定 列 支 。  对有证据证明可能危害人体健康的药品及其有关材料，药品监督管理部门可以查封、扣押， 并在七日内作出行政处理决定；药品需要检验的，应当自检验报告书发出之日起十五日内 作出行政处理决定。  2. 《中华人民共和国疫苗管理法》  第七十三条：疫苗存在或者疑似存在质量问题的，疫苗上市许可持有人、疾病预防控制机构、 接种单位应当立即停止销售、配送、使用，必要时立即停止生产，按照规定向县级以上人民 政府药品监督管理部门、卫生健康主管部门报告。卫生健康主管部门应当立即组织疾病预 防控制机构和接种单位采取必要的应急处置措施，同时向上级人民政府卫生健康主管部门 报告。药品监督管理部门应当依法采取查封、扣押等措施。对已经销售的疫苗，疫苗上市 许可持有人应当及时通知相关疾病预防控制机构、疫苗配送单位、接种单位，按照规定召 回，如实记录召回和通知情况，疾病预防控制机构、疫苗配送单位、接种单位应当予以配合。 | 市场监督 管理部门 | 设区的  市或县级 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项名称** | **职权** **类型** | **实施依据** | **实施主体** | |
| **法** **定** **实施主体** | **第一责任** **层级(建议)** |
| 811 | 对不符合法 定要求的医 疗器械，违法 使用的零配 件、原材料以 及用于违法 生产经营医 疗器械的工 具、设备等的 行政强制 | 行政 强制 | 1. 《医疗器械监督管理条例》  第七十条：负责药品监督管理的部门在监督检查中有下列职权：  (二)查阅、复制、查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料；  (三)查封、扣押不符合法定要求的医疗器械，违法使用的零配件、原材料以及用于违法生产  经营医疗器械的工具、设备；  (四)查封违反本条例规定从事医疗器械生产经营活动的场所。  进行监督检查，应当出示执法证件，保守被检查单位的商业秘密。  有关单位和个人应当对监督检查予以配合，提供相关文件和资料，不得隐瞒、拒绝、阻挠。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |
| 812 | 对不符合强 制性国家标 准、技术规范 或者有证据 证明可能危 害人体健康 的化妆品及 其原料等的 以及对违法 从事生产经 营活动场所 的行政强制 | 行政 强制 | 1. 《化妆品监督管理条例》  第四十六条：负责药品监督管理的部门对化妆品生产经营进行监督检查时，有权采取下列  措 施 ：  (四)查封、扣押不符合强制性国家标准、技术规范或者有证据证明可能危害人体健康的化 妆品及其原料、直接接触化妆品的包装材料，以及有证据证明用于违法生产经营的工具、 设 备 ；  (五)查封违法从事生产经营活动的场所。 | 市场监督 管理部门 | 设区的 市或县级 |

| 序号 | 事项名称 | 职权  类型 | 实施依据 | 实施主体 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定实施  主体 | 第一责任层级（建议） |
| 813 | 对计量检定机构、产品质量检验机构和计量公正服务机构在计量考核、认证有效期内，不符合原考核、认证条件等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省计量监督条例》（1995年11月25日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过；1997年11月29日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修改；根据2004年6月30日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈辽宁省计量监督条例〉的决定》第一次修正；根据2010年7月30日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正；根据2011年11月24日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正；根据2014年9月26日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第四次修正；根据2017年9月28日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议《关于修改〈辽宁省档案条例〉等6件地方性法规的决定》第五次修正；根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第六次修正）  第十一条：计量检定机构、产品质量检验机构和计量公正服务机构在计量考核、认证有效期内，必须符合原考核、认证条件，并按照规定申请复查。  第十九条：制造计量器具新产品，必须经过定型鉴定、样机试验。  任何单位和个人不得利用他人样机申请试验。不得制造未经型式批准或者未取得样机合格证书的计量器具；制造的计量器具，不得低于原批准型式的质量水平。  负责计量器具新产品定型鉴定、样机试验的单位，应当对申请单位提供的样机和技术文件、资料保密。  第三十六条：违反本条例第十一条、第十九条第三款规定，未保持原考核、认证条件或者对申请单位提供的样机、资料失密的，责令改正；拒不改正的，由原发证机关吊销其资格证书，处500元至1000元罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 814 | 对伪造、盗用、倒卖强制检定印、证或擅自制、印计量器具检定印、证和许可证标志行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省计量监督条例》（1995年11月25日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过;1997年11月29日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修改;根据2004年6月30日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈辽宁省计量监督条例〉的决定》第一次修正;根据2010年7月30日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正;根据2011年11月24日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正;根据2014年9月26日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第四次修正;根据2017年9月28日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议《关于修改〈辽宁省档案条例〉等6件地方性法规的决定》第五次修正;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第六次修正）  第十三条：计量器具检定印、证和许可证标志的制、印，必须经计量行政部门批准。任何单位和个人不得擅自制、印或者伪造、盗用、倒卖计量器具检定印、证和许可证标志。  第三十七条：违反本条例第十三条规定，伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的，没收其非法检定印、证和违法所得，处3000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  违反本条例第十三条规定，擅自制、印计量器具检定印、证和许可证标志的，没收检定印、证、许可证标；没收从事违法制作所使用的工具、原材料和违法所得，处违法所得1倍至5倍的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 815 | 对未在计量器具或者包装物上如实标注厂名、厂址等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省计量监督条例》（1995年11月25日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过;1997年11月29日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修改;根据2004年6月30日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈辽宁省计量监督条例〉的决定》第一次修正;根据2010年7月30日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正;根据2011年11月24日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正;根据2014年9月26日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第四次修正;根据2017年9月28日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议《关于修改〈辽宁省档案条例〉等6件地方性法规的决定》第五次修正;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第六次修正）  第十八条：制造计量器具，必须在计量器具或者包装物上如实标注厂名、厂址。  第二十一条：使用计量器具不得有下列行为：  (一)破坏计量器具准确度；  (二)改变计量器具的结构和性能；  (三)弄虚作假、伪造数据；  (四)破坏计量检定印、证标记；  (五)使用超过检定周期或者经检定不合格的计量；  (六)使用国家明令淘汰或者失去应有准确度的计量器具；  (七)使用以欺骗消费者为目的计量器具。  第二十三条：经营者应当配备相应的符合国家规定的计量器具；没有配备的，不得从事经营活动。  经营者经销商品量的实际值与结算值应当相等，其计量偏差必须符合国家有关规定；按照规定必须计量计费的，不得估算计费。  第二十四条：生产、销售定量盛装、包装的商品，必须在盛装、包装物上标明内装商品的净量值，商品标识的计量偏差必须符合国家有关规定。  第二十六条：商品经营活动中，商品量短缺的，必须给予补足缺量或者补偿损失。  前款规定的情形确属商品生产者或者提供者责任的，经销者有权向商品生产者或者提供者追偿。  第四十条：违反本条例第十八条、第二十一条第（二）项、第（四）项、第（六）项、第二十三条第二款、第二十四条、第二十六条第一款规定的，没收计量器具和违法所得，处违法所得1倍至5倍罚款；对有关负责人和直接责任者处1000元至1万元罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 816 | 按照《辽宁省计量监督条例》实施处罚的，违法所得如何计算 | 行政  处罚 | 《辽宁省计量监督条例》（1995年11月25日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过;1997年11月29日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修改;根据2004年6月30日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈辽宁省计量监督条例〉的决定》第一次修正;根据2010年7月30日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正;根据2011年11月24日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第三次修正;根据2014年9月26日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第四次修正;根据2017年9月28日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议《关于修改〈辽宁省档案条例〉等6件地方性法规的决定》第五次修正;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第六次修正）  第四十二条：按照本条例规定，以违法所得为基数实施处罚的，处罚金额不足2000元按照2000元处罚，无违法所得或者违法所得难以计算的，处2000元至10万元罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 817 | 对生产、销售窃电专用器具行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省反窃电条例》（2001年7月27日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过；根据2010年7月30日辽宁省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议《关于修改部分地方性法规的决定》修正）  第六条：禁止任何单位和个人生产、销售或者使用窃电专用器具。  第二十二条：违反本条例第六条规定，生产、销售窃电专用器具的，由工商行政管理部门责令其停止违法行为，没收违法所得和窃电专用器具及生产工具，并处5000元以上5万元以下罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 818 | 对未经批准擅自经营非重点保护化石或未在指定的场所销售非重点保护化石的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省古生物化石保护条例》（2005年5月28日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过；根据2015年9月25日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第一次修正；根据2016年5月25日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改<辽宁省节约能源条例>等8件地方性法规的决定》第二次修正；根据2018年3月27日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议《关于修改<辽宁省实施《中华人民共和国森林法》办法>等部分地方性法规的决定》第三次修正）  第二十一条：违反本条例规定，有下列行为之一的，由工商行政管理部门没收违法所得、非法经营的化石，违法经营额五万元以上的，并处以违法经营额一倍以上三倍以下的罚款；违法经营额不足五万元的，并处以五万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证书：  (一)未经批准擅自经营非重点保护化石的；  (二)未在指定的场所销售非重点保护化石的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 819 | 对经营无合法来源凭证进口商品行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省反走私综合治理条例》（2015年7月30日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，自2015年10月1日起施行）  第十二条第一款：进口商品的经营者，应当具有进口货物报关单、进口关税专用缴款书、进货发票、拍卖发票或者行政处罚决定书等进口商品合法来源凭证。经营国家规定实施检验检疫进出境商品目录内商品的，还应当具有出入境检验检疫机构签发的《入境—4—检验检疫证明》等相关检验检疫证单。对无合法来源凭证的进口商品，不得购进和销售。  第二十二条：违反本条例第十二条第一款规定，经营者未能在查获之日起三日内提供相关进口商品合法来源凭证的，由工商或者食品药品监督等有管辖权的行政管理部门按照各自职责，没收相关进口商品及其已经销售货款，并处商品货值金额百分之三十的罚款。法律、法规另有规定的，从其规定。  前款所称的货值金额，是指当事人经营的无合法来源凭证的进口商品价值，包括已销售和未销售商品价值。已销售商品价值，按照实际销售价格计算；未销售商品价值，按照标价或者已经查清的无合法来源凭证的进口商品的实际销售平均价格计算。无合法来源凭证的进口商品没有标价或者无法查清其实际销售价格的，委托价格鉴定机构进行价格鉴定。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 820 | 对为他人经营无合法来源凭证进口商品提供服务行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省反走私综合治理条例》（2015年7月30日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，自2015年10月1日起施行）  第十三条：任何单位和个人不得为他人经营无合法来源凭证的进口商品提供下列服务：  (一)运输、仓储、保管；  (二)以设计、制作、代理、发布等方式提供广告；  (三)提供虚假商品标识、包装、说明书或者其他虚假证明材料；  (四)法律、法规规定的其他情形。  第二十三条：违反本条例第十三条规定，以营利为目的，为他人经营无合法来源凭证的进口商品提供服务的，没收违法所得，由工商或者食品药品监督等有管辖权的行政管理部门处以违法所得五倍罚款。法律、法规另有规定的，从其规定。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 821 | 对经营者违反《辽宁省消费者权益保护条例》禁止内容的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省消费者权益保护条例》（2016年3月23日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正；根据2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈辽宁省城镇房地产交易管理条例〉等12件地方性法规的决定》第二次修正；根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第三次修正）  第五十二条：经营者在格式条款、通知、声明、店堂告示等方式中，作出含有本条例规定禁止内容的，由市场监督管理部门责令限期改正，逾期不改正的，处一万元罚款。法律、法规另有规定的，从其规定。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 822 | 对经营者未按照规定标明真实名称和标记等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省消费者权益保护条例》（2016年3月23日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正；根据2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈辽宁省城镇房地产交易管理条例〉等12件地方性法规的决定》第二次修正；根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第三次修正）  第五十三条：经营者违反本条例规定，有下列行为之一的，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，由市场监督管理部门责令限期改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、按照下列规定予以罚款；情节严重的，责令停业整顿:  (一)未按照规定标明真实名称和标记的，处一万元罚款；  (二)未按照规定保存进货时的原始发票、单据等能够证明进货来源的文件资料的，处二万元罚款；  (三)强迫消费者购买商品或者接受服务的，处以违法所得五倍罚款；  (四)设定最低消费，收取或者变相收取餐位费、消毒餐具费、开瓶费等不符合规定费用的，处五千元罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 823 | 对为网络交易提供信用评价服务的经营者任意调整信用级别或者相关信息等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省消费者权益保护条例》（2016年3月23日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正；根据2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈辽宁省城镇房地产交易管理条例〉等12件地方性法规的决定》第二次修正；根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第三次修正）  第五十四条：为网络交易提供信用评价服务的经营者，有下列行为之一的，由市场监督管理部门予以警告，没收违法所得，责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定予以罚款:  (一)任意调整信用级别或者相关信息的，处一万元罚款；  (二)将收集的信用信息用于非法用途的，处三万元罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 824 | 对食用农产品集中交易市场开办者未履行相关查验义务的或者未设置信息公示栏行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第五十五条：违反本条例规定，食用农产品集中交易市场开办者未履行相关查验义务的或者未设置信息公示栏的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处二万元罚款；情节严重的，责令停业整顿。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 825 | 对进入市场销售的食用农产品在保鲜、贮存、运输过程中使用不符合食品安全标准的保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品或者添加有毒有害物质行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第五十六条：违反本条例规定，对进入市场销售的食用农产品在保鲜、贮存、运输过程中使用不符合食品安全标准的保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品或者添加有毒有害物质的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令停止销售，没收违法所得，并处一万元罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 826 | 对进口食品、食品添加剂的经营者未履行查验义务行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第五十七条：违反本条例规定，进口食品、食品添加剂的经营者未履行查验义务的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处二万元罚款；情节严重的，责令停业，直至吊销许可证。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 827 | 对食品生产经营者未按照规定建立并保存食品添加剂使用记录，未按照规定使用专用贮存设施、未标示“ 食品添加剂 ” 字样或者未在盛装的容器上标明食品添加剂具体名称等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第五十八条：违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上食品安全监督管理部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处一万元罚款；情节严重的，责令停产停业：  (一)食品生产经营者未按照规定建立并保存食品添加剂使用记录，未按照规定使用专用贮存设施、未标示“食品添加剂”字样或者未在盛装的容器上标明食品添加剂具体名称的；  (二)食品经营者未按照规定设立专区或者专柜经营散装食品的，经营直接入口的散装食品未采取相关保证食品安全措施的；  (三)食品生产者生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生重大变化未按照规定报告或者需要变更食品生产许可证载明的许可事项未申请变更的；  (四)餐饮服务提供者未按照规定对外配送食品，提供集体用餐配送服务未按照规定留存配送食品样品的；  (五)食品交易会、展销会等举办者或者柜台出租者未履行审查、报告义务的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 828 | 对未取得食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证从事食品生产经营活动等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第五十九条：违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上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货值金额不足一万元的，并处一万元罚款;货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍罚款：  (一)未取得食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证从事食品生产经营活动的；  (二)食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证有效期满未办理延续手续继续从事食品生产经营活动的；  (三)使用伪造、变造或者冒用他人的食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证从事食品生产经营活动的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 829 | 对在县级人民政府划定区域内未取得食品摊贩登记备案卡从事食品摊贩经营活动等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第六十条：违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级食品安全监督管理部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的，没收违法所得和违法经营的食品，并处五百元罚款；情节严重的，没收用于违法经营的工具、设备、原料等物品：  (一)在县级人民政府划定区域内未取得食品摊贩登记备案卡从事食品摊贩经营活动的；  (二)使用伪造、变造或者冒用他人的食品摊贩登记备案卡从事食品经营活动的；  (三)将食品摊贩登记备案卡出租、出借或者以其他形式非法转让的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 830 | 对将食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证出租、出借或者以其他形式非法转让行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第六十一条：违反本条例规定，将食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证出租、出借或者以其他形式非法转让的，由县级以上食品安全监督管理部门没收违法所得，并处二千元罚款；情节严重的，由原发证部门吊销许可证。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 831 | 对食品生产加工小作坊、小餐饮和食品摊贩生产经营食品不符合食品安全标准等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第二十四条：食品生产加工小作坊、小餐饮和食品摊贩生产经营食品应当符合食品安全标准，并遵守下列规定：  (一)食品原料、食品添加剂以及食品相关产品来源合法并符合食品安全标准；  (二)用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准；  (三)食品添加剂使用符合有关食品安全标准；  (四)使用的洗涤剂、消毒剂对人体安全、无害；  (五)接触食品的餐具、饮具、设备和包装材料无毒、无害、清洁，一次性使用的包装容器和材料不得回收循环使用；  (六)生产加工、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输；  (七)从事接触直接入口食品生产加工人员应当持有有效的健康证明；  (八)法律、法规规定的其他要求。  第六十二条：食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩违反本条例第二十四条规定的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处二千元罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证或者注销登记备案卡。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 832 | 对食品生产加工小作坊接受食品生产企业或者其他食品生产加工小作坊委托生产加工或者分装食品等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第六十三条：违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上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货值金额不足五千元的，并处五千元罚款;货值金额五千元以上的，并处货值金额五倍罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：  (一)食品生产加工小作坊接受食品生产企业或者其他食品生产加工小作坊委托生产加工或者分装食品的；  (二)食品生产加工小作坊生产加工禁止生产加工的食品的；  (三)小餐饮经营法律、法规等规定的禁止性食品的；  (四)食品摊贩经营禁止经营目录内食品的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 833 | 对食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩未公示许可证、登记备案卡等信息等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第六十四条：违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上食品安全监督管理部门给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处五百元罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证或者注销备案登记卡：  (一)食品生产加工小作坊、小餐饮、食品摊贩未公示许可证、登记备案卡等信息的；  (二)食品生产加工小作坊生产加工的食品标签不符合要求的；  (三)食品生产经营者在相关许可有效期内，连续停业六个月以上，恢复生产经营后，未在规定日期内备案的；  (四)食品小作坊、小餐饮和食品摊贩未按照规定建立进货查验记录或者批发销售记录以及未按照规定保存相关记录、票据凭证的；  (五)食品生产加工小作坊、小餐饮许可事项或者食品摊贩登记备案卡载明信息发生变化未按照规定办理变更手续继续从事食品生产经营活动的；  (六)食品摊贩登记备案卡有效期届满未按照规定办理延续手续继续从事食品经营活动的；  (七)食品摊贩发现食品或者食品原料有安全隐患，未立即停止经营或者及时报告的；  (八)食品摊贩超出确定经营时段从事食品经营活动的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 834 | 对已取得许可证或者登记备案卡的食品生产加工小作坊、小餐饮和食品摊贩在检查中发现不符合《辽宁省食品安全条例》规定条件，继续从事食品生产经营行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第六十五条：已取得许可证或者登记备案卡的食品生产加工小作坊、小餐饮和食品摊贩在检查中发现不符合本条例规定条件，继续从事食品生产经营的，由县级以上食品安全监督管理部门责令停产停业，限期整改；逾期不改正或者整改后仍达不到规定条件的，由原发证部门吊销许可证或者注销登记备案卡。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 835 | 对食品生产加工小作坊、小餐饮服务提供者在十二个月内累计三次因违反《辽宁省食品安全条例》规定受到责令停产停业、吊销许可证以外处罚的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第六十七条：食品生产加工小作坊、小餐饮服务提供者在十二个月内累计三次因违反本条例规定受到责令停产停业、吊销许可证以外处罚的，由县级以上食品安全监督管理部门责令停产停业，直至吊销许可证。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 836 | 对被吊销食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省食品安全条例》（2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过;根据2020年3月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈辽宁省出版管理规定〉等27件地方性法规的决定》第一次修正;根据2022年4月21日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议《关于修改〈辽宁省食品安全条例〉等10件地方性法规的决定》第二次修正）  第六十八条：被吊销食品生产加工小作坊许可证、小餐饮经营许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，自处罚决定作出之日起五年内，不得申请食品生产加工小作坊和小餐饮经营许可。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 837 | 对新安装电梯、在用载人电梯未按照规定安装相关设施、装置的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省电梯安全管理条例》（2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，自2021年2月1日起施行）  第十条：新安装电梯应当在轿厢内设置视频监控设施，并配置两回线路供电系统、备用电源或者应急平层装置；配备具有电梯运行参数采集和网络远程传输功能的监测装置，符合电梯安全管理服务平台数据接口标准，并实时上传数据。  在用载人电梯应当按照省市场监督管理部门的规定加装前款规定的设施、装置。  第四十三条：新安装电梯、在用载人电梯未按照第十条规定安装相关设施、装置的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 838 | 对电梯制造单位未履行保修期限内的保修义务和设置技术障碍，影响电梯正常运行和维护保养的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省电梯安全管理条例》（2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，自2021年2月1日起施行）  第四十四条：违反本条例规定，电梯制造单位有下列情形之一的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处两万元以上十万元以下罚款：  (一)未履行保修期限内的保修义务的；  (二)设置技术障碍，影响电梯正常运行和维护保养的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 839 | 对电梯使用单位未将安全技术档案以数据形式上传至电梯安全管理服务平台等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省电梯安全管理条例》（2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，自2021年2月1日起施行）  第四十五条：违反本条例规定，电梯使用单位有下列情形之一的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上两万元以下罚款：  (一)未将安全技术档案以数据形式上传至电梯安全管理服务平台的；  (二)未保证紧急报警装置有效使用的；  (三)发生乘客被困故障时，未立即通知电梯维护保养单位，并迅速组织救援的；  (四)对检测中发现的问题和隐患，未及时采取措施予以消除，或者未及时将整改情况进行公示的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 840 | 对电梯维护保养单位未履行维护保养责任的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省电梯安全管理条例》（2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，自2021年2月1日起施行）  第四十六条：违反本条例规定，电梯维护保养单位未履行维护保养责任的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 841 | 对开展检测工作的电梯使用单位、维护保养单位和电梯检验、检测机构相关违法行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省电梯安全管理条例》（2020年11月24日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过，自2021年2月1日起施行）  第四十七条：违反本条例规定，开展检测工作的电梯使用单位、维护保养单位和电梯检验、检测机构有下列情形之一的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上两万元以下罚款：  (一)电梯检验、检测机构在同一市同时开展电梯检验、检测活动的；  (二)检验、检测过程未全程录像记录的；  (三)未及时将检验、检测报告上传至电梯安全管理服务平台的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 842 | 对数据处理市场主体违反《辽宁省大数据发展条例》规定，交易处理数据形成的数据产品和服务的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省大数据发展条例》（2022年5月31日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，自2022年8月1日起施行）  第五十条：数据处理市场主体违反本条例规定，交易处理数据形成的数据产品和服务的，由市场监督管理部门或者相关行业主管部门按照职责责令改正，没收违法所得，交易金额不足一万元的，处五万元以上二十万元以下罚款；交易金额一万元以上的，处二十万元以上一百万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 | 市场监督  管理部门  或者  相关行业  主管部门 | 设区的市  或县级 |
| 843 | 对数据处理市场主体违反《辽宁省大数据发展条例》规定，侵害其他市场主体合法权益的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省大数据发展条例》（2022年5月31日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过，自2022年8月1日起施行）  第五十一条：数据处理市场主体违反本条例规定，侵害其他市场主体合法权益的，由市场监督管理部门或者相关行业主管部门按照职责责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处上一年度营业额百分之五以下罚款，最高不超过五千万元。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 | 市场监督  管理部门  或者  相关行业  主管部门 | 设区的市  或县级 |
| 844 | 对非法购入、销售普通汽油行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省销售和使用车用乙醇汽油规定》（2004年9月3日辽宁省人民政府令第174号公布，自2004年11月1日起施行；根据2011年1月13日辽宁省人民政府令第247号修正）  第十二条：违反本规定，非法购入、销售普通汽油的，由工商行政管理部门责令改正，并处以5000元以上3万元以下罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 845 | 对供水单位未按规定到期轮换水表等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省用水计量管理办法》（2009年3月18日辽宁省人民政府令第227号公布，自2009年5月1日施行）  第十条：供水单位负责居民生活用水表的到期免费轮换。水表轮换周期按照国家规定的使用年限执行。  居民对轮换期内的水表的量值提出异议，要求对水表进行检定的，供水单位应当及时受理并自受理之日起7个工作日内告知检定结果。  第十三条：违反本办法第十条规定，按下列规定处罚：  (一)供水单位未按规定到期轮换水表的，由计量行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款；  (二)供水单位未及时受理居民对水表量值提出异议或者未在规定期限内告知水表检定结果的，由计量行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处5000元以上1万元以下罚款。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 846 | 对将管线损耗或者其他设施造成的损耗转嫁给用户的行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省用水计量管理办法》（2009年3月18日辽宁省人民政府令第227号公布，自2009年5月1日施行）  第十一条：从事用水计量活动，应当符合下列要求：  (一)结算的量值应当与实际计量的量值相符；  (二)计量不得估算；  (三)不得将管线损耗或者其他设施造成的损耗转嫁给用户；  (四)发生水量短缺的，应当及时补足缺量或者补偿损失；  (五)由于现场环境状况条件恶劣、计量器具制造水平的限制等特殊原因，没有配备计量器具，不能进行计量的，应当制定相应的流量评定方法，进行统计核算。  第十四条：违反本办法第十一条规定，将管线损耗或者其他设施造成的损耗转嫁给用户的，应当依法承担赔偿责任；有违法所得的，由计量行政主管部门没收违法所得，并处1万元以上3万元以下罚款；对有关负责人和直接责任者由其主管部门依照有关规定给予处分；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 847 | 对计量检定机构及其工作人员伪造检定数据等行为的处罚 | 行政  处罚 | 《辽宁省用水计量管理办法》（2009年3月18日辽宁省人民政府令第227号公布，自2009年5月1日施行）  第十五条:计量检定机构及其工作人员有下列行为之一的，出具的计量检定证书无效，有违法所得的，没收违法所得，对有关负责人和直接责任者由其主管部门依照有关规定给予处分；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任：  (一)伪造检定数据的；  (二)出具错误的检定数据，并造成一定损失的；  (三)超出计量授权范围进行计量检定的。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |
| 848 | 对违反《盘锦市殡葬管理条例》行为的处罚 | 行政  处罚 | 【地方性法规】  《盘锦市殡葬管理条例》（2021年5月1日起施行）  第十九条 单位和个人可以依法成立殡仪服务机构，按照有关规定从事殡仪服务活动。  单位和个人制造或者销售殡葬设备、殡葬用品，应当依法到市场监管部门登记注册，领取营业执照。  违反第一款、第二款规定，由民政部门会同市场监管部门按照有关法律、法规予以处罚。  第二十条 禁止制造、销售封建迷信殡葬用品和超标棺木。  禁止在下列区域设置殡葬设备、无照经营丧葬用品:  （一）城市主干道两侧；  （二）居民住宅小区；  （三）火车站、客运站、码头等交通枢纽；  （四）风景名胜区、公园、城市景观设施和旅游景点；  （五）法律、法规规定的其他场所。  违反第一款规定，由民政部门会同市场监管部门予以没收，可以并处制造、销售金额一倍以上三倍以下罚款。  违反第二款规定，由民政部门会同市场监管部门按照有关法律、法规予以处罚。 | 市场监督  管理部门 | 设区的市  或县级 |