海南省商务领域行政处罚裁量权基准

海南省商务厅编制 2022 年 12 月

目 录

第一章 拍卖

1.拍卖企业出租、擅自转让拍卖经营权

2.拍卖企业雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员充任拍卖师主 持拍卖活动的

3.拍卖企业拍卖前违规进行公告或展示的

第二章 单用途商业预付卡

4.集团发卡企业、 品牌发卡企业疏于管理，其隶属的售卡企业 12 个月内 3 次违反《单用途商业预付卡管理办法（试行）》规定 受到行政处罚的

5.发卡企业未按照规定办理备案的

6.发卡或售卡企业违反有关单用途预付卡章程和购卡协议的规 定

7.发卡或售卡企业违反售卡信息登记要求的

8.发卡或售卡企业违反售卡支付方式、未按照规定开具发票的 9.发卡或售卡企业违反单张记名卡、单张不记名卡或单张单用 途卡的发卡限额

10.发卡或售卡企业违反有效期规定

11.发卡或售卡企业违反退货资金退回规定

12.发卡或售卡企业未按规定提供退卡、资金退还服务

13.发卡企业未对预收资金进行严格管理

14.对主营业务为零售业、住宿和餐饮业的发卡企业违反预收资 金余额规定

15.规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业违反资金存管 制度

16. 规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业未确定一个 商业银行账户作为资金存管账户，或未按规定与存管银行签订 资金存管协议

17. 集团发卡企业和品牌发卡企业、规模发卡企业和其他发卡 企业违反单用途卡业务填报义务

18. 发卡企业未在境内建立与发行单用途卡规模相适应的业 务处理系统，并未保障业务处理系统信息安全和运行质量，或 发生重大或不可恢复的技术故障时未向备案机关报告，造成重 大损失的

第三章 商业特许经营

19.特许人拥有直营店少于 2 个，或经营时间少于 1 年，从事特 许经营活动

20.企业以外的其他单位和个人作为特许人从事特许经营活动 21.特许人未依照规定向商务主管部门备案的

22.特许人要求被特许人提前支付费用，未以书面形式向被特许 人说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式的

23.特许人未按时将其上一年度订立特许经营合同的情况向商 务主管部门报告的

24.特许人未在订立特许经营合同之日前至少 30 日以书面形式 向被特许人提供规定的信息，或未提供特许经营合同文本的

25.对特许人向被特许人隐瞒有关信息，或提供虚假信息，或向 被特许人提供的信息发生重大变更未及时通知被特许人的

第四章 生活必需品市场供应应急

26.生活必需品销售和储运单位及其人员具有未按照规定履行 市场异常波动报告职责，隐瞒、缓报、谎报或者漏报等行为的

第五章 家庭服务业

27.家庭服务机构未在经营场所醒目位置悬挂有关证照，未公开 服务项目、收费标准和投诉监督电话

28.家庭服务机构未按要求建立工作档案、跟踪管理制度，对消 费者和家庭服务员之间的投诉不予妥善处理

29.家庭服务机构未按要求提供信息的

30.家庭服务机构在家庭服务活动中存在以低于成本价格或抬 高价格等手段进行不正当竞争等行为的

31.家庭服务机构未按要求订立家庭服务合同的，拒绝家庭服务 员获取家庭服务合同的

第六章 家电维修服务业

32.家电维修经营者违反《家电维修服务业管理办法》，或家电 维修经营者和从业人员违反职业道德，存在虚列、夸大、伪造 维修服务项目或内容等行为的

第七章 餐饮业经营

33.餐饮经营者违反《餐饮业经营管理办法（试行）》规定的

第八章 美容美发业

34.美容美发经营者违反《美容美发业管理暂行办法》的

第九章 洗染业

35.经营者违反《洗染业管理办法》规定的

第十章 固体废物污染环境防治

36.未遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑 料制品的规定，或者未按照国家有关规定报告塑料袋等一次性 塑料制品的使用情况的

第十一章 零售商促销行为管理

37.零售商违反《零售商促销行为管理办法》规定的

第十二章 零售商供应商公平交易管理

38.零售商或者供应商违反《零售商供应商公平交易管理办法》 规定的

第十三章 报废机动车回收管理

39.报废机动车回收企业不具备规定的资质认定条件

40.报废机动车回收企业违反环境保护法律、法规和强制性标准， 污染环境，被限期改正后拒不改正或者逾期未改正的

41. 回收拆解企业明知或者应当知道回收的机动车为赃物或者 用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具，未向公安机关报告， 擅自拆解、改装、拼装、倒卖该机动车，被追究刑事责任或者 两年内被治安管理处罚两次以上的

42.未取得资质认定，擅自从事报废机动车回收活动的

43.报废机动车回收企业具有出售不具备再制造条件的报废机 动车“五大总成 ”等行为的

44.报废机动车回收企业对回收的报废机动车，未按照国家有关 规定及时向公安机关交通管理部门办理注销登记并将注销证明 转交机动车所有人的

45.报废机动车回收企业未如实记录本企业回收的报废机动车 “五大总成 ”等主要部件的数量、型号、流向等信息并上传至 报废机动车回收信息系统的

46.回收拆解企业涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让《资

质认定书》的

47.回收拆解企业未按照要求备案分支机构的

48.回收拆解企业的分支机构对报废机动车进行拆解的

49.回收拆解企业违规开具或者发放《报废机动车回收证明》， 或者未按照规定对已出具《报废机动车回收证明》的报废机动 车进行拆解

50. 回收拆解企业未在其资质认定的拆解经营场地内对回收的 报废机动车予以拆解，或者交易报废机动车整车、拼装车的

51.回收拆解企业未建立生产经营全覆盖的电子监控系统，或者 录像保存不足 1 年的

52.回收拆解企业未按照国家有关标准和规定要求，对报废新能 源汽车的储能设施进行拆卸、收集、贮存、运输及回收利用的， 或者未将车辆信息录入有关平台的

第十四章 汽车销售管理

53.经销商未在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他 相关产品的价格和各项服

务收费标准，在标价之外加价销售或收取额外费用的

54.经销商出售未经授权销售的汽车，未以书面形式履行提示、 告知等义务，或未经供应商授权或者授权终止的，经销商以供 应商授权销售汽车的名义从事经营活动的

55.供应商、经销商限定消费者户籍所在地、对消费者限定相关

产品的提供商和售后服务商、强制消费者购买保险或者强制为 其提供代办车辆注册登记的

56.经销商、售后服务商销售或者提供配件未如实标明相关信息， 或向消费者销售或者提供原厂配件以外的其他配件时，未予以 提醒和说明的

57.供应商限制配件厂商的销售对象，限制经销商、售后服务商 转售配件及供应商、未及时向社会公布停产或者停止销售的车 型，未保证相应的售后服务的

58.经销商不再经营供应商产品的，未进行相应的通知、变更和 保障义务的

59.供应商要求经销商同时具备销售、售后服务等功能等行为的 60.供应商制定或实施营销奖励等商务政策违反公平、公正、透 明的原则，或违反告知、及时支付返利等义务的

61.双方合同没有约定， 供应商在经销商获得授权销售区域内 向消费者直接销售汽车的

62.经销商未在经营场所明示售后服务政策，或未在经营场所明 示家用汽车产品的“三包 ”信息的

63.经销商向消费者销售汽车时，没有核实登记消费者的有效身

份证明，或未签订销售合同，或未如实开具销售发票的 64.供应商、经销商未建立健全消费者投诉制度的

65.供应商、经销商未在本企业网站或经营场所公示与其合作的 售后服务商名单的

66.供应商、经销商未按规定备案的

67.经销商未按规定建立和保存销售汽车、用户等信息档案的

第十五章 商品现货市场交易

68.市场经营者未履行提供交易的场所、设施及相关服务等的职 责的

69.市场经营者未公开业务规则和规章制度的

70.市场经营者未对商品现货市场制定实施应急预案的 71.市场经营者未加强资金管理的

72.市场经营者未建立完善商品信息发布制度的 73.市场经营者未实时做好相关信息记录的

74.市场经营者擅自篡改、销毁相关信息和资料的

75.市场经营者未根据相关部门的要求报送有关经营信息与资 料的

第十六章 旧电器电子产品流通

76.经营者未按规定对收购产品进行登记的

77.经营者未按规定建立旧电器电子产品档案资料的

78.经营者未建立旧电器电子经营者档案，或未如实记录市场内 经营者身份信息和信用信息的

79.经营者违反相关保密义务的

80.经营者未在待售的旧电器电子产品的显著位置标识为旧货

的

81.经营者销售旧电器电子产品时未向购买者明示产品质量性 能状况、主要部件维修、翻新等有关情况，或以翻新产品冒充 新产品出售的

82.经营者未向购买者出具销售凭证或发票，或未按规定履行三 包责任的

83.经营者和旧电器电子产品市场不配合商务主管部门的监督 检查，或未及时报送相关信息和数据的

84.经营者收购依法查封、扣押等旧电器电子产品的

85.经营者销售丧失全部使用功能或达到国家强制报废条件等 旧电器电子产品的

第十七章 外商投资信息报告

86.外国投资者或者外商投资企业未按照要求报送投资信息，且 在商务主管部门通知后未要求补报或更正的

第十八章 机电产品国际招标投标

87. 招标人对依法必须进行招标的项目不招标或化整为零以 及以其他任何方式规避国际招标的

88.招标人与投标人相互串通、虚假招标投标等行为的 89.投标人虚假招标投标等行为的

90.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，或者在签订合同

时向招标人提出附加条件等行为的

91.招标机构与招标人、投标人相互串通、搞虚假招标投标等行 为的

92.机电产品国际招标投标活动中，评标委员会成员应当回避而 不回避等行为的

第十九章 网络零售第三方平台交易

93. 网络零售第三方平台经营者未按《网络零售第三方平台交 易规则制定程序规定（试行）》制定、修改、实施交易规则的 94.网络零售第三方平台经营者违反规定，未备案或提交虚假备 案信息的

第二十章 境外投资

95.企业以提供虚假材料等不正当手段办理备案并取得《证书》 的

96.企业伪造、涂改、出租、出借或以任何其他形式转让《证书》 的

第二十一章 对外承包工程

97. 对外承包工程的单位未建立并严格执行工程质量和安全 生产管理的规章制度等行为的

98.对外承包工程的单位以不正当的低价承揽工程项目、串通投

标或者进行商业贿赂等行为的

99.对外承包工程单位与境外工程项目发包人订立合同后，未及

时向中国驻该工程项目所在国使馆（领馆）报告等行为的

100.对外承包工程的单位通过未依法取得许可或者有重大违法 行为的中介机构招用外派人员，或者不依照《对外承包工程管 理条例》规定为外派人员购买境外人身意外伤害保险，或者未 按照规定存缴备用金的

第二十二章 对外劳务合作

101.对外劳务合作企业以商务、旅游、 留学等名义组织劳务人 员赴国外工作等行为的

102.对外劳务合作企业未依照《对外劳务合作管理条例》规定 缴存或者补足备用金的

103.对外劳务合作企业未安排劳务人员接受培训，组织劳务人 员赴国外工作等行为的

104.对外劳务合作企业未与国外雇主订立劳务合作合同，组织 劳务人员赴国外工作等行为的

105.对外劳务合作企业未将服务合同或者劳动合同、劳务合作

合同副本以及劳务人员名单报商务主管部门备案等行为的

106.对外劳务合作企业拒不将服务合同或者劳动合同、劳务合 作合同副本报商务主管部门备案，且合同未载明《对外劳务合 作管理条例》规定的必备事项，或者在合同备案后拒不按照商

务主管部门的要求补正合同必备事项的

第二十三章 海南经济特区口岸

107.港口发生堵塞时，拒不执行口岸综合管理部门的决定，严 重影响口岸正常运转的

108.阻碍国内外的业主、客商自行选择合法代理人，或非法阻 挠、刁难和歧视他人从事口岸代理及其他服务业务，或以不正 当手段垄断口岸代理及其他服务行业的

海南省商务领域行政处罚裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 一、拍卖 | | | | | | |
| 1 | 拍 卖企业 出租 、擅 自转让拍 卖经营权 | 【规章】《拍卖管理办法》（2004年12月2日商 务部令第24号公布，根据2015年10月28 日《商 务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》 第一次修订，根据2019年11月30 日《商务部关 于废止和修改部分规章的决定》第二次修订）  第三十九条 拍卖企业违反第二十条第（一） 项， 由省级商务主管部门责令其改正，并处三 万元以下罚款。  第二十条 拍卖企业应当依法开展拍卖活动， 不得有下列行为：  （一）出租、擅自转让拍卖经营权； | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违反规定 的。 | 责令改正，并处1万 元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 两次违反规定 的。 | 责令改正，并处1万 元以上2万元以下罚 款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 三次以 上 违反 规定的。 | 责令改正，并处2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 2 | 拍 卖企业 雇佣 未依 法注册的 拍卖 师或 其他 人员 充任拍卖 师主 持拍 卖活动的 | 【规章】《拍卖管理办法》（2004年12月2日商 务部令第24号公布，根据2015年10月28 日《商 务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》 第一次修订，根据2019年11月30 日《商务部关 于废止和修改部分规章的决定》第二次修订）  第 四十条 拍卖企业违反本办法第二十条第 （三）项的规定， 由省级商务主管部门视情节 轻重予以警告，并处以非法所得额一倍以上的 罚款，但最高不超过三万元；没有非法所得的， 处以一万元以下的罚款。造成委托人和买受人 损失的，拍卖企业应当依法给予赔偿。  第二十条 拍卖企业应当依法开展拍卖活动， 不得有下列行为： | 一般违 法 | 警告、罚款 | 初次违反规定 的。 | 警告，并处非法所得 额一倍以上二倍以 下的罚款，但不得超 过1万元；没有非法 所得的，处1000元以 上3000元以下罚款 |
| 较重违 法 | 警告、罚款 | 两次违反规定 的。 | 警告，并处非法所得 额二倍以上三倍以 下的罚款，但不得超 过2万元；没有非法 所得的，处3000元以 上6000元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （三）雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员充 任拍卖师主持拍卖活动的； | 严重违 法 | 警告、罚款 | 三次以 上 违反 规定的。 | 警告，并处非法所得 额三倍的罚款，但不 得超过3万元；没有 非法所得的，处6000 元以上1万元以下罚 款 |
| 3 | 拍 卖企业 拍卖 前违 规进 行公 告或展示 的 | 【规章】《拍卖管理办法》（2004年12月2日商 务部令第24号公布，根据2015年10月28 日《商 务部关于修改部分规章和规范性文件的决定》 第一次修订，根据2019年11月30 日《商务部关 于废止和修改部分规章的决定》第二次修订）  第 四十二条 拍卖企业违反本办法第二十五 条、第二十六条规定，拍卖前违规进行公告或 展示的， 由省级商务主管部门视情节轻重予以 警告，责令改正，延期拍卖或处以一万元以下 罚款。  第二十五条 拍卖企业举办拍卖活动，应当根 据拍卖标的物的属性及拍卖的性质，按照《拍 卖法》及相关法律、行政法规规定的日期进行 公告。公告应当发布在拍卖标的所在地以及拍 卖会举行地商务主管部门指定的发行量较大的 报纸或其他有同等影响的媒体。  第二十六条 拍卖企业应当在拍卖会前展示拍 卖标的，为竞买人提供查看拍卖标的的条件并 向竞买人提供有关资料。  展示时间应不少于两日，鲜活物品或其他不易 保存的物品除外。 | 一般违 法 | 警告 、责令改 正、延期拍卖 | 初次违反规定 的。 | 警告，责令改正，延 期拍卖 |
| 较重违 法 | 警告 、责令改 正、罚款 | 两次违反规定 的。 | 警告，责令改正，延 期拍卖或处5000元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 警告 、责令改 正、罚款 | 三次以 上 违反 规定的。 | 警告，责令改正，延 期拍卖或处5000元 以上1万元以下罚款 |
| 二、单用途商业预付卡 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 4 | 集 团 发卡 企业、 品 牌发 卡企 业疏 于管 理 ，其隶 属的 售卡 企业 12个 月 内 3 次 违反《单 用途 商业 预付 卡管 理 办 法 （试行）》 规定 受到 行政处罚 的 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第三款 集团发卡企业、品牌发卡 企业疏于管理，其隶属的售卡企业12个月内3次 违反本办法规定受到行政处罚的，备案机关可 以对集团发卡企业、品牌发卡企业处以3万元以 下罚款。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二） 规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案；  （三） 其他发卡企业向其工商登记注册地县 （市、区）人民政府商务主管部门备案。 | 一般违 法 | 罚款 | 集团发卡企业、 品牌发 卡企业 已建 立相 关 管 理制度，但未督 促 隶属企业贯 彻实施的。 | 可处1万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 罚款 | 集团发卡企业、 品牌发 卡企业 未建立 相 关管 理制度，也未督 促 隶属企业贯 彻实施的。 | 可处1万元以上2万 元以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 集团发卡企业、 品牌发 卡企业 未建立 相 关管 理制度，也未督 促 隶属企业贯 彻实施，并造成 不良影响的。 | 可处2万元以上3万 元以下罚款 |
| 5 | 发卡企业 未按 照规 定办 理备 案的 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 未按规 定 及时 备案的。 | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 章和规范性文件的决定》修正）  第三十六条 发卡企业违反本办法第七条规定 的， 由违法行为发生地县级以上地方人民政府 商务主管部门责令限期改正；逾期仍不改正的， 处以1万元以上3万元以下罚款。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案；  （三） 其他发卡企业向其工商登记注册地县 （市、区）人民政府商务主管部门备案。 | 较重违 法 | 罚款 | 责令限期 改正 后，逾期30日以 下仍未改正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 责令限期 改正 后，逾期30日以 上仍未改正的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |
| 6 | 发卡 或售 卡企业违 反有 关单 用途 预付 卡章 程和 购卡协议 的规定 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第一款 发卡企业或售卡企业违反 本办法第十四条至第二十二条规定的， 由违法 行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部 门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元 以上3万元以下罚款。  第十四条 发卡企业或售卡企业应公示或向购卡 人提供单用途卡章程，并应购卡人要求签订购卡协 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正后，逾期仍不 改正的。 | 处1万元以上2万元 以下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 议。发卡企业或售卡企业应履行提示告知义务，确 保购卡人知晓并认可单用途卡章程或协议内容。  单用途卡章程和购卡协议应包括以下内容：  （一）单用途卡的名称、种类和功能；  （二）单用途卡购买、充值、使用、退卡方式， 记名卡还应包括挂失、转让方式；  （三）收费项目和标准；  （四）当事人的权利、义务；  （五）纠纷处理原则和违约责任；  （六）相关法律法规规章和规范性文件规定的 其他事项。 | 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |
| 7 | 发卡 或售 卡企业违 反售 卡信 息登记要 求的 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第一款 发卡企业或售卡企业违反 本办法第十四条至第二十二条规定的， 由违法 行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部 门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元 以上3万元以下罚款。  第十五条 个人或单位购买（含充值，下同） 记名卡的，或一次性购买1万元（含）以上不记 名卡的，发卡企业或售卡企业应要求购卡人及 其代理人出示有效身份证件，并留存购卡人及 其代理人姓名或单位名称、有效身份证件号码 和联系方式。  个人有效身份证件包括居民身份证、户 口簿、 军人身份证件、武警身份证件、港澳台居民通 行证、护照等。单位有效身份证件包括营业执 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍未改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 照、事业单位法人证书等。  第十六条 发卡企业和售卡企业应保存购卡人 的登记信息5年以上。  发卡企业和售卡企业应对购卡人及其代理人的 身份信息和交易信息保密，除法律另有规定外， 不得向第三方提供。 |  |  |  |  |
| 8 | 发卡 或售 卡企业违 反售 卡支 付方 式 、 未按 照规 定开 具发 票 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第一款 发卡企业或售卡企业违反 本办法第十四条至第二十二条规定的， 由违法 行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部 门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元 以上3万元以下罚款。  第十七条 单位一次性购买单用途卡金额达 5000元（含）以上或个人一次性购卡金额达5万 元（含）以上的，以及单位或个人采用非现场 方式购卡的，应通过银行转账，不得使用现金， 发卡企业或售卡企业应对转出、转入账户名称、 账号、金额等进行逐笔登记。  发卡企业和售卡企业应严格按照国家有关规定 开具发票。 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |
| 9 | 发卡 或售 卡企业违 反单 张记 名卡 、 单 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正） | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 张不记名 卡或 单张 单用途卡 的发 卡限 额 | 第三十七条第一款 发卡企业或售卡企业违反本 办法第十四条至第二十二条规定的，由违法行为 发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令 限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万 元以下罚款。  第十八条 单张记名卡限额不得超过5000元，单 张不记名卡限额不得超过1000元。  单张单用途卡充值后资金余额不得超过前款规定 的限额。 | 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |
| 10 | 发卡 或售 卡企业违 反有 效期 规定 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第一款 发卡企业或售卡企业违反 本办法第十四条至第二十二条规定的， 由违法 行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部 门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元 以上3万元以下罚款。  第十九条 记名卡不得设有效期；不记名卡有 效期不得少于3年。  发卡企业或售卡企业对超过有效期尚有资金余 额的不记名卡应提供激活、换卡等配套服务。 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 11 | 发卡 或售 卡企业违 反退 货资 金退 回规 定 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第一款 发卡企业或售卡企业违反 本办法第十四条至第二十二条规定的， 由违法 行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部 门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元 以上3万元以下罚款。  第二十条 使用单用途卡购买商品后需要退货 的，发卡企业或受理企业应将资金退至原卡。 原单用途卡不存在或退货后卡内资金余额超过 单用途卡限额的，应退回至持卡人在同一发卡 企业的同类单用途卡内。  退货金额不足100元（含）的，可支付现金。 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |
| 12 | 发卡 或售 卡企业未 按规 定提 供退 卡 、 资金 退还 服务 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第一款 发卡企业或售卡企业违反 本办法第十四条至第二十二条规定的， 由违法 行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部 门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元 以上3万元以下罚款。  第二十一条 发卡企业或售卡企业应依单用途 卡章程或协议约定，提供退卡服务。  办理退卡时，发卡企业或售卡企业应要求退卡 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 人出示有效身份证件，并留存退卡人姓名、有 效身份证件号码、退卡卡号、金额等信息。  发卡企业或售卡企业应将资金退至与退卡人同 名的银行账户内，并留存银行账户信息。卡内 资金余额不足100元（含）的，可支付现金。  第二十二条 发卡企业终止兑付未到期单用途 卡的，发卡企业和售卡企业应向持卡人提供免 费退卡服务，并在终止兑付日前至少30日在备 案机关指定的媒体上进行公示。 | 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |
| 13 | 发卡企业 未对 预收 资金 进行 严格管理 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第二款 发卡企业违反本办法第二 十四条至第二十七条、第三十一条规定的， 由 备案机关责令限期改正；逾期仍不改正的，处 以1万元以上3万元以下罚款。  第二十四条 发卡企业应对预收资金进行严格 管理。预收资金只能用于发卡企业主营业务，不 得用于不动产、股权、证券等投资及借贷。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案；  （三） 其他发卡企业向其工商登记注册地县 （市、区）人民政府商务主管部门备案。 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以下2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 14 | 对主 营业 务为零售 业 、住宿 和餐饮业 的发 卡企 业违反预 收资金余 额规定 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第二款 发卡企业违反本办法第二 十四条至第二十七条、第三十一条规定的， 由 备案机关责令限期改正；逾期仍不改正的，处 以1万元以上3万元以下罚款。  第二十五条 主营业务为零售业、住宿和餐饮 业的发卡企业，预收资金余额不得超过其上一 会计年度主营业务收入的40%；主营业务为居民 服务业的发卡企业的预收资金余额不得超过其 上一会计年度主营业务收入；工商注册登记不 足一年的发卡企业的预收资金余额不得超过其 注册资本的2倍。  集团发卡企业预收资金余额不得超过其上一会 计年度本集团营业收入的30%。  本办法所称预收资金是指发卡企业通过发行单 用途卡所预收的资金总额，预收资金余额是指 预收资金扣减已兑付商品或服务价款后的余 额。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案；  （三） 其他发卡企业向其工商登记注册地县 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （市、区）人民政府商务主管部门备案。 |  |  |  |  |
| 15 | 规模 发卡 企业 、集 团发 卡企 业和品牌 发卡企业 违反 资金 存管制度 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第二款 发卡企业违反本办法第二 十四条至第二十七条、第三十一条规定的， 由 备案机关责令限期改正；逾期仍不改正的，处 以1万元以上3万元以下罚款。  第二十六条 规模发卡企业、集团发卡企业和 品牌发卡企业实行资金存管制度。规模发卡企 业存管资金比例不低于上一季度预收资金余额 的20%；集团发卡企业存管资金比例不低于上一 季度预收资金余额的30%；品牌发卡企业存管资 金比例不低于上一季度预收资金余额的40%。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案； | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 16 | 规模 发卡 企业 、集 团发 卡企 业和品牌 发卡企业 未确 定 一 个商业银 行账户作 为 资金存 管账户 ， 或未按规 定与 存管 银行 签订 资金 存管 协议 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第二款 发卡企业违反本办法第二 十四条至第二十七条、第三十一条规定的， 由 备案机关责令限期改正；逾期仍不改正的，处 以1万元以上3万元以下罚款。  第二十七条 规模发卡企业、集团发卡企业和 品牌发卡企业应确定一个商业银行账户作为资 金存管账户，并与存管银行签订资金存管协议。 资金存管协议应规定存管银行对发卡企业资金 存管比例进行监督，对超额调用存管资金的指 令予以拒绝，并按照备案机关要求提供发卡企 业资金存缴情况。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案； | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 17 | 集 团 发卡 企业和品 牌发 卡企 业 、规模 发卡企业 和其他发 卡企业违 反单用途 卡业 务填 报义务 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十七条第二款 发卡企业违反本办法第二 十四条至第二十七条、第三十一条规定的， 由 备案机关责令限期改正；逾期仍不改正的，处 以1万元以上3万元以下罚款。  第三十一条 规模发卡企业应于每季度结束后 15个工作日 内，集团发卡企业和品牌发卡企业 应于每季度结束后20个工作 日 内登录商务部 “单用途商业预付卡业务信息系统 ”，填报上 一季度单用途卡业务情况。其他发卡企业应于 每年1月31 日前填报《发卡企业单用途卡业务报 告表》（格式见附件3）。  发卡企业填报的信息应当准确、真实、完整， 不得故意隐瞒或虚报。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案；  （三） 其他发卡企业向其工商登记注册地县 （市、区）人民政府商务主管部门备案。 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍不改 正。 | 处1万元以上2万元 以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 多次违 法 或造 成严重后果的。 | 处2万元以下3万元 以上罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 18 | 发卡企业 未在 境 内 建立 与发 行单用途 卡规模相 适应的业 务处 理系 统 ， 并未 保障业务 处理 系统 信息 安全 和运 行质 量 ， 或发 生重 大或 不可 恢复 的技术故 障时 未 向 备案机关 报告 ，造 成重 大损 失的 | 【规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》 （2012年9月21日商务部令2012年第9号公布 自 2012年11月1 日起施行 根据2016年8月18日商务 部令2016年第2号《商务部关于废止和修改部分规 章和规范性文件的决定》修正）  第三十八条 发卡企业违反本办法第二十九条 规定，造成重大损失的，由备案机关处以1万元 以上3万元以下罚款。  第二十九条 规模发卡企业、集团发卡企业和 品牌发卡企业应在境内建立与发行单用途卡规 模相适应的业务处理系统，并保障业务处理系 统信息安全和运行质量。  发生重大或不可恢复的技术故障时，规模发卡 企业、集团发卡企业、 品牌发卡企业应立即向 备案机关报告。  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日 起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商 登记注册地省、 自治区、直辖市人民政府商务 主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区 的市人民政府商务主管部门备案； | 一般违 法 | 罚款 | 已按规 定建立 业务系统，发生 重 大或 不 可恢 复 的技术故障 时未立即报告， 造 成重 大损失 的。 | 处1万元以上1.5万 元以下罚款 |
| 较重违 法 | 罚款 | 已按规 定建立 业务系统，发生 重 大或 不 可恢 复 的技术故障 后，未立即报告 但 在 3 日 内 报 告，造成重大损 失的。 | 处1.5万元以上2万 元以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 已按规 定建立 业务系统，发生 重 大或 不 可恢 复 的技术故障 后，3 日 内未报 告，造成重大损 失的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款 |
| 三、商业特许经营 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 19 | 特许 人拥 有直 营店 少于2个， 或经 营时 间 少 于 1 年 ，从事 特许经营 活动 | 【行政法规】《商业特许经营管理条例》（国  务院令485号， 自2007年5月1 日起施行）  第二十四条第一款 特许人不具备本条例第七 条第二款规定的条件，从事特许经营活动的， 由商务主管部门责令改正，没收违法所得，处 10万元以上50万元以下的罚款，并予以公告。  第七条第二款 特许人从事特许经营活动应当  拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。 | 轻微违 法 | 责令改正 、没 收违法所得 、 罚款、公告 | 有违法行为的。 | 责令改正，没收违法 所得，处10万元以上 20万以下罚款，并公 告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、没 收违法所得 、 罚款、公告 | 经责令改正，仍 不改正的。 | 责令改正，没收违法 所得，处20万元以上 30万元以下罚款、并 公告 |
| 较重违 法 | 责令改正 、没 收违法所得 、 罚款、公告 | 经 两次 责令改 正 ，仍 不 改正 的。 | 责令改正，没收违法 所得，处30万元以上 40万元以下罚款，并 公告 |
| 严重违 法 | 责令改正 、没 收违法所得 、 罚款、公告 | 经 多次 责令改 正 ，仍 不 改正 的。 | 责令改正，没收违法 所得，处40万元以上 50万元以下罚款，并 公告 |
|  | 企业以外 的其他单 | 【行政法规】《商业特许经营管理条例》（国  务院令485号， 自2007年5月1 日起施行） |  | 责令停止非法 | 企业以 外 的其 他 单位和个人 | 责令停止非法经营 |
| 20 | 位和个人 作为特许 人从事特 许经 营活 | 第二十四条第二款 企业以外的其他单位和个 人作为特许人从事特许经营活动的， 由商务主 管部门责令停止非法经营活动，没收违法所得， 并处10万元以上50万元以下的罚款。 | 轻微违 法 | 经营活动 、没 收违法所得 、 罚款 | 初次从事特许 经营活动，且未 给被特 许 人造 成经济损失。 | 活动，没收违法所 得，并处10万元以上 20万元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 动 |  | 一般违 法 | 责令停止非法 经营活动 、没 收违法所得 、 罚款 | 企业以 外 的其 他 单位和个人 初次从事特许 经营活动，且给 被特许 人造成 小 于20 万 元经 济损失的。 | 责令停止非法经营 活动，没收违法所 得，并处20万元以上 30万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令停止非法 经营活动 、没 收违法所得 、 罚款 | 企业以 外 的其 他单位和个人2 次从事特 许经 营活动；或者初 次从事特 许经 营活动，且给被 特 许人造 成20 万 元以 上50 万 元 以下经 济损 失的。 | 责令停止非法经营 活动，没收违法所 得，并处30万元以上 40万元以下罚款 |
| 严重违 法 | 责令停止非法 经营活动 、没 收违法所得 、 罚款 | 企业以 外 的其 他单位和个人3 次 以上从事特 许经营活动；或 者初次从事特 许经营活动，且 给被特 许 人造 成50 万 元以 上 经济损失的。 | 责令停止非法经营 活动，没收违法所 得，并处40万元以上 50万元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 21 | 特许 人未 依照规定 向商 务主 管部 门备 案的 | 【行政法规】《商业特许经营管理条例》（国  务院令485号， 自2007年5月1 日起施行）  第二十五条 特许人未依照本条例第八条的规 定向商务主管部门备案的， 由商务主管部门责 令限期备案，处1万元以上5万元以下的罚款； 逾期仍不备案的，处5万元以上10万元以下的罚 款，并予以公告。  第八条 特许人应当自首次订立特许经营合同 之 日起15日 内，依照本条例的规定向商务主管 部门备案。在省、 自治区、直辖市范围内从事 特许经营活动的，应当向所在地省、 自治区、 直辖市人民政府商务主管部门备案；跨省、 自 治区、直辖市范围从事特许经营活动的，应当 向国务院商务主管部门备案。  特许人向商务主管部门备案，应当提交下列文 件、资料：  （一）营业执照复印件或者企业登记（注册） 证书复印件；  （二）特许经营合同样本；  （三）特许经营操作手册；  （四）市场计划书；  （五）表明其符合本条例第七条规定的书面承 诺及相关证明材料； | 一般违 法 | 责 令 限 期 改 正、罚款 | 有 违反规 定的 行为。 | 责令限期备案，处1 万元以上5万元以下 罚款 |
| 较重违 法 | 罚款、公告 | 经 责令 限期备 案，逾期超过15 日仍未备案的。 | 处5万以上8万元以 下罚款，并予以公告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （六） 国务院商务主管部门规定的其他文件、 资料。  特许经营的产品或者服务，依法应当经批准方 可经营的，特许人还应当提交有关批准文件。  【规章】《商业特许经营备案管理办法》（商 务部令2011年第5号， 自2012年2月1 日起施行） 第十六条 特许人未按照《条例》和本办法的 规定办理备案的， 由设区的市级以上商务主管 部门责令限期备案，并处1万元以上5万元以下 罚款；逾期仍不备案的，处5万元以上10万元以 下罚款，并予以公告。 | 严重违 法 | 罚款，公告 | 经 责令 限期备 案，逾期超过30 日仍未备案的。 | 处8万以上10万元以 下罚款，并予以公告 |
| 22 | 特许 人要 求被特许 人提 前支 付费用 ， 未以 书面 形式 向被 特许 人说 明该部分 费用的用 途 以 及退 还 的 条 件 、 方式 的 | 【行政法规】《商业特许经营管理条例》（国  务院令485号， 自2007年5月1 日起施行）  第二十六条 特许人违反本条例第十六条、第 十九条规定的， 由商务主管部门责令改正，可 以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元 以上5万元以下的罚款，并予以公告。  第十六条 特许人要求被特许人在订立特许经 营合同前支付费用的，应当以书面形式向被特 许人说明该部分费用的用途以及退还的条件、 方式。 | 轻微违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违反规定，未给 被特许人造成危 害后果且能及时 改正的。 | 责令改正，可处5000 元元以下罚款 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违反规定，给被 特许人造成危害 后果但能及时改 正的。 | 责令改正，可处5000 元以上1万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 罚款、公告 | 违反规定，经责 令改正后仍不改 正的。 | 处1万元以上3万元 以下罚款，并公告 |
| 严重违 法 | 罚款、公告 | 违反规定，经责 令改正后拒不改 正，造成危害后 果的。 | 处3万元以上5万元 以下罚款，并公告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 23 | 特许 人未 按时将其 上一 年度 订立特许 经营 合同 的情况 向 商务 主管 部门报告 的 | 【行政法规】《商业特许经营管理条例》（国  务院令485号， 自2007年5月1 日起施行）  第二十六条 特许人违反本条例第十六条、第 十九条规定的， 由商务主管部门责令改正，可 以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元 以上5万元以下的罚款，并予以公告。  第十九条 特许人应当在每年第一季度将其上 一年度订立特许经营合同的情况向商务主管部 门报告。  【规章】《商业特许经营备案管理办法》（商 务部令2011年第5号， 自2012年2月1 日起施行） 第十七条 特许人违反本办法第九条规定的， 由设区的市级以上商务主管部门责令改正，可 以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元 以上5万元以下的罚款，并予以公告。  第九条 特许人应当在每年3月31 日前将其上 一年度订立、撤销、终止、续签的特许经营合 同情况向备案机关报告。 | 轻微违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违反规定，未按 时报告，但能在 当年4月30 日之 前报告的。 | 责令改正，可处5000 元元以下罚款 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违反规定，未按 时报告，但能在 当年5月31 日之 前报告的。 | 责令改正，可处5000 元以上1万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 罚款、公告 | 违反规定，未按 时报告，但能在 当年6月30 日之 前报告的。 | 处1万元以上3万元 以下罚款，并公告 |
| 严重违 法 | 罚款、公告 | 违反规定，未按 时报告，且在当 年6月30日之后 仍未报告的。 | 处3万元以上5万元 以下罚款，并公告 |
| 24 | 特许 人未 在订 立特 许经 营合 同之 日前 至少30 日 以书面形 式 向被特 许人 提供 | 【行政法规】《商业特许经营管理条例》（国  务院令485号， 自2007年5月1 日起施行）  第二十八条 特许人违反本条例第二十一条、 第二十三条规定，被特许人向商务主管部门举 报并经查实的，由商务主管部门责令改正，处1 万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万 元以上10万元以下的罚款，并予以公告。  第二十一条 特许人应当在订立特许经营合同 之 日前至少30日，以书面形式向被特许人提供 | 轻微违 法 | 责令改正 、罚 款 | 特许人未按本 条例的规 定 向 被特许人提供 相关信息，未给 被特许人造成 危害后果的。 | 责令改正，处1万元 以上3万元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 规定 的信 息 ， 或未 提供特许 经营 合同 文本的 | 本条例第二十二条规定的信息，并提供特许经 营合同文本。  第二十二条 特许人应当向被特许人提供以下  信息：  （一）特许人的名称、住所、法定代表人、注 册资本额、经营范围以及从事特许经营活动的 基本情况；  （二）特许人的注册商标、企业标志、专利、 专有技术和经营模式的基本情况；  （三）特许经营费用的种类、金额和支付方式 （包括是否收取保证金以及保证金的返还条件 和返还方式）；  （ 四） 向被特许人提供产品、服务、设备的价 格和条件；  （五）为被特许人持续提供经营指导、技术支 持、业务培训等服务的具体内容、提供方式和 实施计划；  （六）对被特许人的经营活动进行指导、监督 的具体办法；  （七）特许经营网点投资预算；  （八）在中国境内现有的被特许人的数量、分 布地域以及经营状况评估；  （九）最近2年的经会计师事务所审计的财务会 计报告摘要和审计报告摘要；  （十）最近5年内与特许经营相关的诉讼和仲裁 情况；  （十一）特许人及其法定代表人是否有重大违 法经营记录；  （十二）国务院商务主管部门规定的其他信息。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 特许人未按本 条例的规 定 向 被特许人提供 相关信息，给被 特许人造成危 害后果但能及 时改正的。 | 责令改正，处3万元 以上5万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 罚款、公告 | 特许人未按本 条例的规 定 向 被特许人提供 相关信息，经责 令改正后仍不改 正的。 | 处5万元以上8万元 以下罚款，并公告 |
| 严重违 法 | 罚款、公告 | 特 许人 未按本 条例的规 定 向 被特许 人 提供 相关信息，经责 令改 正 后拒不 改正，给被特许 人造成 重 大经 济损失，或影响 恶劣的。 | 处8万元以上10万元 以下罚款，并公告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 25 | 对特 许人 向被特许 人隐 瞒有 关信 息 ， 或提供虚 假信 息 ， 或 向被特 许人 提供 的信 息发 生重 大变 更未 及时 通知被特 许人的 | 【行政法规】《商业特许经营管理条例》（国  务院令485号， 自2007年5月1 日起施行）  第二十八条 特许人违反本条例第二十一条、 第二十三条规定，被特许人向商务主管部门举 报并经查实的，由商务主管部门责令改正，处1 万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5 万元以上10万元以下的罚款，并予以公告。  第二十三条 特许人向被特许人提供的信息应 当真实、准确、完整，不得隐瞒有关信息，或 者提供虚假信息。  特许人向被特许人提供的信息发生重大变更 的，应当及时通知被特许人。  特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息的，被 特许人可以解除特许经营合同。  【规章】《商业特许经营备案管理办法》（商 务部令2011年第5号， 自2012年2月1 日起施行） 第十条 被特许人向商务主管部门举报并经查 实的，由商务主管部门责令改正，处1万元以上 5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上 10万元以下的罚款，并予以公告。 | 轻微违 法 | 责令改正 、罚 款 | 特 许人 提供的 信息不准确、不 完整或 重 大变 更 后未 及 时通 知被特许人，未 给被特 许 人造 成危害后果的。 | 责令改正，处1万元 以上3万元以下罚款 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 提供的信 息不 真实、不完整或 隐瞒有关信息、 信 息发 生 重大 变更，未及时通 知被特许人，给 被特许 人造成 危害后 果但能 及时改正的。 | 责令改正，处3万元 以上5万元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  |  | 较重违 法 | 罚款、公告 | 特 许人 提供的 信息不准确、不 完整或 重 大变 更 后未 及 时通 知被特许人，经 责令改 正 后仍 不改正的。 | 处5万元以上8万元 以下罚款，并公告 |
| 严重违 法 | 罚款、公告 | 特 许人 提供的 信息不准确、不 完整或 重 大变 更 后未 及 时通 知被特许人，经 责令改 正后仍 不改正，给被特 许 人造 成 重大 经济损失，或影 响恶劣的。 | 处8万元以上10万元 以下罚款，并公告 |
| 四、生活必需品市场供应应急 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 26 | 生活 必需 品销 售和 储运 单位 及其 人员 具有 未按 照规 定履 行市场异 常波 动报 告职 责 ， 隐瞒 、缓 报 、谎报 或者 漏报 等行为的 | 【规章】《生活必需品市场供应应急管理办法》 （商务部令2011年第4号）  第三十八条 生活必需品销售和储运单位及其 人员有下列行为之一的， 由县级以上地方人民 政府有关主管部门根据情节，依法责令改正、 没收违法所得、罚款、警告；造成严重危害后 果，构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事 责任：  （一）未按照规定履行市场异常波动报告职责， 隐瞒、缓报、谎报或者漏报的；  （二）未按照规定报送监测资料的；  （三）购进、销售假冒伪劣商品及囤积居奇、 哄抬物价的；  （ 四）未按照规定及时采取组织货源等预防控 制措施的；  （五）拒绝服从商务主管部门调遣的；  （六）拒绝、阻碍或者不配合现场调查、资料 收集及监督检查的。  第六条 县级以上商务主管部门应当建立严格 的市场异常波动防范和处置责任制，加强市场 异常波动信息交流和区域合作，加强生活必需 品市场供应应急管理培训，建立完善市场异常 波动监测系统和必要的应急措施及手段，并保 证经费。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款、警告 | 违反规定，且没 有违法所得的。 | 责令改正，罚款，警 告；造成严重危害后 果，构成犯罪的，提 请司法机关依法追 究刑事责任 |
| 较重违 法 | 责令改正 、没 收违法所得 、 罚款、警告 | 违反规定，且有 违法所得。 | 责令改正，没收违法 所得，罚款，警告； 造成严重危害后果， 构成犯罪的，提请司 法机关依法追究刑 事责任 |
| 五、家庭服务业 | | | | | | |
| 27 | 家庭服务 机构 未在 | 【规章】《家庭服务业管理暂行办法》（商务  部令2012年第11号） | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 经营场所 醒 目位置 悬挂有关 证照 ，未 公开服务 项目 、 收 费标 准和 投诉 监督 电话 | 第三十二条 家庭服务机构违反本办法第九条 规定，未公开服务项目、收费标准和投诉监督 电话的， 由商务主管部门责令改正；拒不改正 的，可处5000元以下罚款。  第九条 家庭服务机构应在经营场所醒目位置 悬挂有关证照，公开服务项目、收费标准和投 诉监督电话。 | 一般违 法 | 罚款 | 经责令改 正后仍不改正， 逾期15日以下 的。 | 可处1000元以下的 罚款 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经责令改 正后仍不改正， 逾期15日以上 30日以下的。 | 可 处 1000 元 以 上 3000元以下的罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 经责令改 正后仍不改正， 逾期30日以上 的。 | 可 处 3000 元 以 上 5000元以下的罚款 |
| 28 | 家庭服务 机构 未按 要求建立 工 作 档 案 、跟踪 管 理 制 度 ， 对消 费者和家 庭服 务员 之间的投 诉不 予妥 善处理 | 【规章】《家庭服务业管理暂行办法》（商务  部令2012年第11号）  第三十三条 家庭服务机构违反本办法第十条 规定，未按要求建立工作档案、跟踪管理制度， 对消费者和家庭服务员之间的投诉不予妥善处 理的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的， 可处2万元以下罚款。  第十条 家庭服务机构须建立家庭服务员工作 档案，接受并协调消费者和家庭服务员投诉， 建立家庭服务员服务质量跟踪管理制度。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 初次违法。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正后 仍不改正，逾期 15日以下的。 | 可处6000元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正后 仍不改正，逾期 15 日 以上30 日 以下的。 | 可处6000元以上1.3 万元以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正后 仍不改正，逾期 30日以上的。 | 可处1.3万元以上2 万元以下罚款 |
| 29 | 家庭服务 机构 未按 要求 提供 信息的 | 【规章】《家庭服务业管理暂行办法》（商务部  令2012年第11号）  第三十四条 家庭服务机构违反本办法第十一 条、第二十六条规定，未按要求提供信息的， | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 罚款 | 经责令改 正后仍不改正， 逾期15日以下 | 可 处 1000 元 以 上 3000元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 由商务主管部门责令改正；拒不改正的，可处1 万元以下罚款。  第十一条 家庭服务机构应按照县级以上商务 主管部门要求及时准确地提供经营档案信息。  第二十六条 商务部建立家庭服务业信息报送 系统。家庭服务机构应按要求及时报送经营情 况信息，具体报送内容由商务部另行规定。 |  |  | 的。 |  |
| 较重违 法 | 罚款 | 经责令改正后 仍不改正，逾期 15 日以上30日 以下的。 | 可 处 3000 元 以 上 6000元以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 经责令改正后 仍不改正，逾期 30日以上的。 | 可处6000元以上1万 元以下罚款 |
| 30 | 家庭服务 机构 在家 庭服 务活 动 中 存在 以低 于成 本价格或 抬高价格 等手 段进 行不 正当 竞争 等行 为的 | 【规章】《家庭服务业管理暂行办法》（商务  部令2012年第11号）  第三十五条 家庭服务机构有本办法第十二条 规定行为的， 由商务主管部门或有关主管部门 责令改正；拒不改正的，属于商务主管部门职 责的，可处3万元以下罚款，属于其他部门职责 的，由商务主管部门提请有关主管部门处理。  第十二条 家庭服务机构在家庭服务活动中不 得有下列行为：  （一） 以低于成本价格或抬高价格等手段进行 不正当竞争；  （二）不按服务合同约定提供服务；  （三）唆使家庭服务员哄抬价格或有意违约骗 取服务费用；  （ 四）发布虚假广告或隐瞒真实信息误导消费 者；  （五）利用家庭服务之便强行向消费者推销商 品；  （六）扣押、拖欠家庭服务员工资或收取高额 管理费，以及其他损害家庭服务员合法权益的 行为； | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正仍 不改正，逾期15 日以下的。 | 属于商务主管部门 职责的，可处1万元 以下罚款；属于其他 部门职责的，由商务 主管部门提请有关 主管部门处理 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正仍 不改正，逾期15 日 以上30 日 以 下的。 | 属于商务主管部门 职责的，可处1万元 以 上 2 万 元 以 下 罚 款；属于其他部门职 责的，由商务主管部 门提请有关主管部 门处理 |
| 严重违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正仍 不改正，逾期30 日以上的。 | 属于商务主管部门 职责的，可处2万元 以 上 3 万 元 以 下 罚 款；属于其他部门职 责的，由商务主管部 门提请有关主管部 门处理 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （七）扣押家庭服务员身份、学历、资格证明 等证件原件。  （八）法律、法规禁止的其他行为。 |  |  |  |  |
| 31 | 家庭服务 机构 未按 要求订立 家庭服务 合同的 ， 拒绝 家庭 服务 员获 取家 庭服 务合同的 | 【规章】《家庭服务业管理暂行办法》（商务部  令2012年第11号）  第三十六条 家庭服务机构违反本办法第十三 条、第十四条、第十五条规定，未按要求订立 家庭服务合同的，拒绝家庭服务员获取家庭服 务合同的， 由商务主管部门或有关部门责令改 正；拒不改正的，可处3万元以下罚款。  第十三条 从事家庭服务活动，家庭服务机构 或家庭服务员应当与消费者以书面形式签订家 庭服务合同。  第十四条 家庭服务合同应至少包括以下内  容：  （一）家庭服务机构的名称、地址、负责人、 联系方式和家庭服务员的姓名、身份证号码、 健康状况、技能培训情况、联系方式等信息； 消费者的姓名、身份证号码、住所、联系方式 等信息；  （二）服务地点、内容、方式和期限等；  （三）服务费用及其支付形式；  （ 四）各方权利与义务、违约责任与争议解决 方式等。  第十五条 家庭服务机构应当明确告知涉及家 庭服务员利益的服务合同内容，应允许家庭服 务员查阅、复印家庭服务合同，保护其合法权 益。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正仍 不改正，逾期15 日以下的。 | 属于商务主管部门 职责的，可处1万元 以下罚款 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正仍 不改正，逾期15 日 以上30 日 以 下的。 | 属于商务主管部门 职责的，可处1万元 以上2万元以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 经 责令 改 正仍 不改正，逾期30 日以上的。 | 属于商务主管部门 职责的，可处2万元 以上3万元以下罚款 |
| 六、家电维修服务业 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 32 | 家 电 维修 经营 者违 反《 家电 维修服务 业管 理办 法》 ， 或 家 电 维修 经营 者和 从业 人员 违反职业 道德 ， 存 在虚 列 、 夸大 、伪 造维修服 务项 目 或 内容 等行 为的 | 【规章】《家电维修服务业管理办法》（商务  部令2012年第7号）  第十四条 各级商务主管部门对于违反本办法 的家电维修经营者可以予以警告，责令限期改 正；拒不改正的，可以向社会公告；违反本办 法第九条规定，情节严重的，可处三万元以下 罚款；对依据有关法律、法规应予以处罚的， 各级商务主管部门应提请有关部门依法处罚。  第九条 家电维修经营者和从业人员应恪守职 业道德，不得有下列行为：  （一）虚列、夸大、伪造维修服务项目或内容；  （二）隐瞒、掩饰因维修服务导致用户产品损 毁的事实；  （三）虚报故障部件，故意替换性能正常的部 件；  （四）冒用家电生产者商标或特约维修标识。 | 一般违 法 | 警告 、责令限 期改正 | 违反《家电维修 服 务业 管 理办 法》的规定。 | 可警告，责令限期改 正；拒不改正的，可 以向社会公告；对依 据有关法律、法规应 予以处罚的，提请有 关部门依法处罚。 |
| 较重违 法 | 罚款 | 具有《家电维修 服 务业 管 理办 法》第九条规定 的任 一项违 法 行为，且情节严 重的。 | 处 1.5 万 元 以 下 罚 款 ；对依据有关法 律、法规应予以处罚 的，提请有关部门依 法处罚。 |
| 严重违 法 | 罚款 | 具有《家电维修 服 务业 管 理办 法》第九条规定 的 两项以 上违 法行为，且情节 严重的。 | 处1.5万元以上2万 元以下罚款；对依据 有关法律、法规应予 以处罚的，提请有关 部门依法处罚。 |
| 七、餐饮业经营 | | | | | | |
| 33 | 餐饮经营 者 违 反 《餐饮业 经营 管理 办法（试 行 ） 》规 定的 | 【规章】《餐饮业经营管理办法（试行）》（商 务部、国家发展改革委令2014年第4号）  第二十一条第二款 对于餐饮经营者违反本办 法的行为，法律法规及规章有规定的，商务主 管部门可提请有关部门依法处罚**；**没有规定的， 由商务主管部门责令限期改正，其中有违法所 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；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。 | 一般违 法 | 责 令 限 期 改 正、罚款 | ①违反《餐饮业 经营管理办法 （试行）》，且 法律法规及规 章有规定的。  ②违反《餐饮业 经营管理办法 （试行）》，法 律法规及规章 没有规定的，且 | ①可由商务主管部 门提请有关部门依 法处罚；对涉嫌犯罪 的，依法移送司法机 关处理  ②责令限期改正，可 处 1万以下罚款；对 涉嫌犯罪的，依法移 送司法机关处理 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  |  |  |  | 没有违法所得 的。 |  |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违反《餐饮业经 营管理办法（试 行）》，法律法 规 及规 章 没有 规定的，且有违 法所得的。 | 责令限期改正，处违 法 所 得 3 倍 以 下 罚 款，最高不超过3万 元；对涉嫌犯罪的， 依法移送司法机关 处理 |
| 八、美容美发业 | | | | | | |
| 34 | 美容 美发 经营 者违 反《 美容 美发业管 理暂 行办 法》的 | 【规章】《美容美发业管理暂行办法》（商务  部令2004年第19号）  第十八条 各级商务主管部门对于违反本办法 的美容美发经营者可以予以警告，令其限期改 正；必要时，可以向社会公告。对依据有关法 律、法规应予以处罚的，各级商务主管部门可 以提请有关部门依法处罚。 | 一般违 法 | 警告 、责令限 期改正 | 违反《美容美发 业 管理 暂 行办 法》的。 | 可警告，责令限期改 正；依据有关法律、 法规应予以处罚的， 由商务主管部门提 请有关部门依法处 罚。 |
| 较重违 法 | 警告、公告 | 经责令 限期改 正后逾期 不改 或 两次以上违 反《美容美发业 管理暂行办法》 的。 | 可以向社会公告；依 据有关法律、法规应 予以处罚的，由商务 主管部门提请有关 部门依法处罚。 |
| 九、洗染业 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 35 | 经营 者违 反《 洗染 业管 理办 法》 规定 的 | 【规章】《洗染业管理办法》（商务部、 国家 工商总局、环保总局令2007年第5号）  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。  第三条 商务部对全国洗染行业进行指导、协 调、监督和管理，地方各级商务主管部门负责 本行政区域内洗染行业指导、协调、监督和管 理工作。  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。  环保部门负责对洗染企业开设和经营过程中影 响环境的行为进行监督管理，依法查处其环境 违法行为。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款、公告 | 违反《洗染业管 理办法》，其他 法律法规 没有 规定，也没有违 法所得的。 | 责令改正，可处1万 元以下罚款，并可予 以公告 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 、没收违法 所得、公告 | 违反《洗染业管 理办法》，其他 法律法规 没有 规定，且有违法 所得的。 | 责令改正，可处违 法所得3倍以下罚 款，但最高不超过3 万元，并可予以公 告。 |
| 十、固体废物污染环境防治 | | | | | | |
| 36 | 未遵 守国 家有 关禁 止 、 限制 使用不可 降解 塑料 袋等 一次 性塑料制 品 的 规 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境 防治法》（中华人民共和国主席令第43号）  第一百零六条 违反本法规定，未遵守国家有 关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑 料制品的规定，或者未按照国家有关规定报告 塑料袋等一次性塑料制品的使用情况的， 由县 级以上地方人民政府商务、邮政等主管部门责 令改正，处一万元以上十万元以下的罚款。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 有违法行为的。 | 责令改正，处1万元 以上3万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经 责令 改 正后 仍不改正的。 | 责令改正，处3万元 以上6万元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 定 ， 或者 未按 照国 家有 关规 定报告塑 料袋 等 一 次性 塑料 制 品 的使 用情况的 |  | 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经 两次 责令改 正 后仍 不 改正 的。 | 责令改正，处6万元 以上10万元以下罚 款 |
| 十一、零售商促销行为 | | | | | | |
| 37 | 零售 商违 反《 零售 商促 销行 为 管 理办 法》 规定 的 | 【规章】《零售商促销行为管理办法》（商务 部、 国家发展和改革委员会、公安部、国家税 务总局、 国家工商行政管理总局令2006年第18 号 ）  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。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款、公告 | 违反《零售商促 销 行为管 理办 法》，其他法律 法规没有规定， 也 没有 违 法所 得的。 | 责令改正，可处1万 元以下罚款，并可予 以公告 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款、公告 | 违反《零售商促 销 行为管 理办 法》，其他法律 法规没有规定， 且有违 法所得 的。 | 责令改正，可处违 法所得3倍以下罚 款，但最高不超过3 万元，并可予以公 告。 |
| 十二、零售商供应商公平交易 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 38 | 零售 商或 者供应商 违反《零 售商供应 商公平交 易 管 理办 法》 规定 的 | 【规章】《零售商供应商公平交易管理办法》 （商务部、发展改革委、公安部、税务总局、 工商总局令2006年第17号)  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。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款、公告 | 违反《零售商供 应 商公平 交易 管理办法》，其 他 法律 法规没 有规定，也没有 违法所得的。 | 责令改正，可处1万 元以下罚款，并可予 以公告 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款、公告 | 违反《零售商供 应 商公平 交易 管理办法》，其 他 法律 法规没 有规定，且有违 法所得的。 | 责令改正，可处违 法所得3倍以下罚 款，但最高不超过3 万元，并可予以公 告。 |
| **十三、**报废机动车回收 | | | | | | |
| 39 | 报废机动 车 回 收企 业不 具备 规定 的资 质认 定条 件 | 【行政法规】《报废机动车回收管理办法》（2019  年4月22日国务院令第715号）  第十六条 县级以上地方人民政府负责报废机动 车回收管理的部门应当加强对报废机动车回收企 业的监督检查，建立和完善以随机抽查为重点的日 常监督检查制度，公布抽查事项目录，明确抽查的 依据、频次、方式、内容和程序，随机抽取被检查 企业，随机选派检查人员。抽查情况和查处结果应 当及时向社会公布。  在监督检查中发现报废机动车回收企业不具备本 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 报 废机 动 车 回 收企业 不 具备 本 办法规 定的 资 质认 定 条件 的。 | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 办法规定的资质认定条件的，应当责令限期改正； 拒不改正或者逾期未改正的，由原发证部门吊销资 质认定书。  【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》（商 务部令2020年第2号）  第三十四条 县级以上地方商务主管部门发现回 收拆解企业不再具备本细则第八条规定条件的，应 当责令其限期整改；拒不改正或者逾期未改正的， 由原发证机关撤销其《资质认定书》。  回收拆解企业停止报废机动车回收拆解业务12个 月以上的，或者注销营业执照的，由原发证机关撤 销其《资质认定书》。  省级商务主管部门应当将本行政区域内被撤销、吊 销《资质认定书》的回收拆解企业名单及时向社会 公布。  回收拆解企业因违反本细则受到被吊销《资质认定 书》的行政处罚，禁止该企业自行政处罚生效之日 起三年内再次申请报废机动车回收拆解资质认定。 第八条 取得报废机动车回收拆解资质认定，应当 具备下列条件：  （一）具有企业法人资格；  （二）拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者 国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业 区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内；  （三）符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技 术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、 拆解技术规范，以及相应的专业技术人员要求；  （四）符合环保标准《报废机动车拆解环境保护技 术规范》（HJ348）要求；  （五）具有符合国家规定的生态环境保护制度，具 |  |  |  |  |
| 严重违 法 | 吊 销 许 可 证 件、公布 | 拒 不改 正 或者 逾期未改正的。 | 由原发证部门吊销 《资质认定书》，向 社会公布 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有 妥善处置方案。  第十二条第一款 省级商务主管部门经审查资质 认定申请材料、《现场验收评审意见表》等，认为 申请符合资质认定条件的，在省级商务主管部门网 站和“全国汽车流通信息管理应用服务”系统予以 公示，公示期不少于5个工作日。公示期间，对申 请有异议的，省级商务主管部门应当根据需要通过 组织听证、专家复评复审等对异议进行核实；对申 请无异议的，省级商务主管部门应当在“全国汽车 流通信息管理应用服务”系统对申请予以通过，创 建企业账户，并颁发《报废机动车回收拆解企业资 质认定证书》（以下简称《资质认定书》）。对申 请不符合资质认定条件的，省级商务主管部门应当 作出不予资质认定的决定并书面说明理由。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 40 | 报废机动 车 回 收企 业违反环 境保护法 律 、 法规 和强制性 标准 ， 污 染环 境 ， 被限期改 正后拒不 改正 或者 逾期 未改 正的 | 【行政法规】《报废机动车回收管理办法》（2019 年4月22 日国务院令第715号）  第二十四条 报废机动车回收企业违反环境保 护法律、法规和强制性标准，污染环境的， 由 生态环境主管部门责令限期改正，并依法予以 处罚；拒不改正或者逾期未改正的， 由原发证 部门吊销资质认定书。  【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）第四十七条第一款 回收拆解企业违反环境保护法律、法规和强制 性标准，污染环境的，由生态环境主管部门按 照《管理办法》第二十四条规定责令限期改正， 并依法予以处罚；拒不改正或者逾期未改正的， 由原发证部门吊销《资质认定书》。第十二条 第一款 省级商务主管部门经审查资质认定申 请材料、《现场验收评审意见表》等，认为申 请符合资质认定条件的，在省级商务主管部门 网站和“全国汽车流通信息管理应用服务 ”系 统予以公示，公示期不少于5个工作日。公示期 间，对申请有异议的，省级商务主管部门应当 根据需要通过组织听证、专家复评复审等对异 议进行核实；对申请无异议的，省级商务主管 部门应当在“全国汽车流通信息管理应用服务 ” 系统对申请予以通过，创建企业账户，并颁发 《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》（以 下简称《资质认定书》）。对申请不符合资质 认定条件的，省级商务主管部门应当作出不予 资质认定的决定并书面说明理由。 | 法定情 形 | 吊销许可证件 | 回 收拆 解企业 违反环 境保护 法律、法规和强 制性标准，污染 环境，且被责令 限期改 正 后拒 不 改正 或 者逾  期未改正的 | 由原发证部门吊销 《资质认定书》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 41 | 回 收拆解 企业 明知 或者应当 知道 回 收 的机动车 为赃物或 者用于盗 窃 、抢劫 等犯 罪活 动的犯罪 工具 ，未 向公安机 关报告 ， 擅 自 拆 解、改装、 拼装 、倒 卖该机动 车 ，被追 究刑事责 任或 者两 年 内被治 安管理处 罚 两次以 上的 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十三条第三款 因违反前款规定，被追究 刑事责任或者两年内被治安管理处罚两次以上 的，由原发证部门吊销《资质认定书》。  第四十三条第二款 回收拆解企业明知或者应 当知道回收的机动车为赃物或者用于盗窃、抢 劫等犯罪活动的犯罪工具，未向公安机关报告， 擅自拆解、改装、拼装、倒卖该机动车的， 由 县级以上地方公安机关按照《治安管理处罚法》 予以治安管理处罚，构成犯罪的，依法追究刑 事责任。  第十二条第一款 省级商务主管部门经审查资 质认定申请材料、《现场验收评审意见表》等， 认为申请符合资质认定条件的，在省级商务主 管部门网站和“全国汽车流通信息管理应用服 务 ”系统予以公示，公示期不少于5个工作日。 公示期间，对申请有异议的，省级商务主管部 门应当根据需要通过组织听证、专家复评复审 等对异议进行核实；对申请无异议的，省级商 务主管部门应当在“全国汽车流通信息管理应 用服务 ”系统对申请予以通过，创建企业账户， 并颁发《报废机动车回收拆解企业资质认定证 书》（以下简称《资质认定书》）。对申请不 符合资质认定条件的，省级商务主管部门应当 作出不予资质认定的决定并书面说明理由。 | 法定情 形 | 吊销许可证件 | 因 违反规 定被 追 究刑事 责任 或 者两 年 内被 治 安管 理处罚 两次以上的 | 由原发证部门吊销 《资质认定书》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 42 | 未取得资 质认 定 ， 擅 自从事 报废机动 车 回 收活 动的 | 【行政法规】《报废机动车回收管理办法》（2019 年4月22 日国务院令第715号）  第十九条 未取得资质认定，擅自从事报废机 动车回收活动的，由负责报废机动车回收管理 的部门没收非法回收的报废机动车、报废机动 车“五大总成”和其他零部件，没收违法所得； 违法所得在5万元以上的，并处违法所得2倍以 上5倍以下的罚款；违法所得不足5万元或者没 有违法所得的，并处5万元以上10万元以下的罚 款。对负责报废机动车回收管理的部门没收非 法回收的报废机动车、报废机动车“五大总成 ” 和其他零部件，必要时有关主管部门应当予以 配合。  【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十条第一款 违反本细则第七条第一款规 定，未取得资质认定，擅自从事报废机动车回 收拆解活动的， 由县级以上地方商务主管部门 会同有关部门按照《管理办法》第十九条规定 没收非法回收拆解的报废机动车、报废机动车 “五大总成 ”和其他零部件，没收违法所得； 违法所得在5万元以上的，并处违法所得2倍以 | 一般违 法 | 没 收 非 法 财 物、罚款 | 未取得报 废机 动车资质认定， 擅 自从事报废 机 动车 回 收或 拆解活动，没有 违法所得的。 | 没收非法回收的报 废机动车、“五大总 成 ”及其他零部件， 并处 5万元以上7万 元以下的罚款 |
| 较重违 法 | 没 收 非 法 财 物 、没收违法 所得、罚款 | 未取得报 废机 动车资质认定， 擅 自从事报废 机 动车 回 收或 拆解活动，违法 所得不足5万元 的。 | 没收非法回收的报 废机动车、“五大总 成 ”及其他零部件， 没收违法所得，并处 7万元以上10万元以 下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 上5倍以下的罚款；违法所得不足5万元或者没 有违法所得的，并处5万元以上10万元以下的罚 款。  第七条第一款 国家对回收拆解企业实行资质 认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人 不得从事报废机动车回收拆解活动。 | 严重违 法 | 没 收 非 法 财 物 、没收违法 所得、罚款 | 未取得报 废机 动车资质认定， 擅 自从事报废 机 动车 回 收或 拆解活动，违法 所得在5万元以 上的。 | 没收非法回收的报 废机动车、“五大总 成 ”及其他零部件； 没收违法所得，并处 违法所得2倍以上5 倍以下的罚款 |
| 43 | 报废机动 车 回 收企 业具有出 售不 具备 再制造条 件的报废 机 动 车 “ 五大 总 成 ”等行 为的 | 【行政法规】《报废机动车回收管理办法》（2019 年4月22 日国务院令第715号）  第二十一条 报废机动车回收企业有下列情形 之一的， 由负责报废机动车回收管理的部门责 令改正，没收报废机动车“五大总成 ”和其他 零部件，没收违法所得；违法所得在5万元以上 的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；违 法所得不足5万元或者没有违法所得的，并处5 万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责 令停业整顿直至由原发证部门吊销资质认定 书：  （一）出售不具备再制造条件的报废机动车“五 大总成 ”；  （二）出售不能继续使用的报废机动车“五大 总成 ”以外的零部件；  （三） 出售的报废机动车“五大总成 ”以外的 零部件未标明“报废机动车回用件 ”。  【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号） | 轻微违 法 | 责令改正 、没 收非法财物 、 罚款 | ①违反《报废机 动 车 回 收 管理 办法实施细则》 第 五十 条 第一 款规定，且没有 违法所得的。  ②违反《报废机 动 车 回 收 管理 办法实施细则》 第 五十 条 第 二 款规定的。 | ①责令改正， 没收报废机动车  “五大总成 ”和其 他零部件，并处5 万元以上7万元以 下的罚款。  ②责令改正， 由县级以上地方商 务主管部门会同有 关部门并处1万元 以上1.5万元以下 罚款。 |
| 一般违 法 | 责令改正 、没 收非法财物 、 没 收 违 法 所 得、罚款 | ①违反《报废机 动 车 回 收 管理 办法实施细则》 第 五十 条 第一 款规定，且违法 所得不足5万元 | ①责令改正，没收报 废机动车“ 五大总 成 ”和其他零部件， 没收违法所得，并处 7万元以上10万元以 下的罚款。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 第五十条 违反本细则第二十八条、第二十九 条规定， 回收拆解企业出售的报废机动车“五 大总成 ”及其他零部件不符合相关要求的， 由 县级以上地方商务主管部门按照《管理办法》 第二十一条规定责令改正，没收报废机动车“五 大总成 ”和其他零部件，没收违法所得；违法 所得在5万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍 以下的罚款；违法所得不足5万元或者没有违法 所得的，并处5万元以上10万元以下的罚款；情 节严重的，责令停业整顿直至由原发证部门吊 销《资质认定书》。  回收拆解企业将报废机动车“五大总成 ”及其 他零部件出售给或者交予本细则第二十八条、 第二十九条规定以外企业处理的， 由县级以上 地方商务主管部门会同有关部门责令改正，并 处1万元以上3万元以下的罚款。  第二十八条 回收拆解企业拆解的报废机动车 “五大总成 ”具备再制造条件的，可以按照国 家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过 再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应 当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。  第二十九条 回收拆解企业拆解的报废机动车 “五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安 全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售， 但应当标明“报废机动车回用件”。  回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废 物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进 行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。  回收拆解企业拆卸的动力蓄电池应当交售给新 能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务 |  |  | 的。  ②两次违反《报 废机动 车 回 收 管 理办 法 实施 细则》第五十条 第二款规定的。 | ②责令改正，由县级 以上地方商务主管 部门会同有关部门 并处1.5万元以上2 万元以下罚款。 |
| 较重违 法 | 责令改正 、没 收非法财物 、 没 收 违 法 所 得、罚款 | ①违反《报废机 动 车 回 收 管理 办法实施细则》 第 五十 条 第一 款规定，且违法 所得在5万元以 上的。  ②三次违反《报 废机动 车 回 收 管 理办 法 实施 细则》第五十条 第二款规定的。 | ①责令改正，没收报 废机动车“ 五大总 成 ”和其他零部件， 没收违法所得，并处 违法所得2倍以上5 倍以下的罚款。  ②责令改正，由县级 以上地方商务主管 部门会同有关部门 并处2万元以上3万 元以下罚款。 |
| 严重违 法 | 责 令 停 产 停 业 、 吊销许可 证件 | 违反《报废机动 车 回 收 管 理办 法实施细则》第 五 十条 第 一款 规定，且情节严 重的。 | 责令停业整顿直至 由原发证部门吊销 《资质认定书》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 网点，或者符合国家对动力蓄电池梯次利用管 理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动 力蓄电池综合利用的企业。  第十二条第一款 省级商务主管部门经审查资 质认定申请材料、《现场验收评审意见表》等， 认为申请符合资质认定条件的，在省级商务主 管部门网站和“全国汽车流通信息管理应用服 务 ”系统予以公示，公示期不少于5个工作日。 公示期间，对申请有异议的，省级商务主管部 门应当根据需要通过组织听证、专家复评复审 等对异议进行核实；对申请无异议的，省级商 务主管部门应当在“全国汽车流通信息管理应 用服务 ”系统对申请予以通过，创建企业账户， 并颁发《报废机动车回收拆解企业资质认定证 书》（以下简称《资质认定书》）。对申请不 符合资质认定条件的，省级商务主管部门应当 作出不予资质认定的决定并书面说明理由。 |  |  |  |  |
| 44 | 动企收机未家定公交部注并证 机收回废，国规向关理理记销 废回对报车照关时机管办登注 报车业的动按有及安通门销将 | 【行政法规】《报废机动车回收管理办法》（2019 年4月22 日国务院令第715号）  第二十二条第一款 报废机动车回收企业对回 收的报废机动车，未按照国家有关规定及时向 公安机关交通管理部门办理注销登记并将注销 证明转交机动车所有人的， 由负责报废机动车 回收管理的部门责令改正，可以处1万元以上5 万元以下的罚款。  【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第 四十四条 违反本细则第十九条第二款规 定， 回收拆解企业未按照国家有关规定及时向 公安机关交通管理部门办理机动车注销登记， | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 有违法行为的。 | 责令改正，可处1万 元以上2万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，仍 未改正的。 | 责令改正，可处2万 元以上3万元以下的 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经 两次 责令改 正后，仍未改正 的。 | 责令改正，可处3万 元以上5万元以下的 罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 明转 交机 动车所有 人的 | 并将注销证明转交机动车所有人的， 由县级以 上地方商务主管部门按照《管理办法》第二十 二条规定责令改正，可以处1万元以上5万元以 下的罚款。  第十九条第二款 回收拆解企业应当按照国家 有关规定及时向公安机关交通管理部门申请机 动车注销登记，将注销证明及《报废机动车回 收证明》交给机动车所有人。 |  |  |  |  |
| 45 | 报废机动 车 回 收企 业未 如实 记录本企 业 回 收的 报废机动 车 “ 五大 总成 ”等 主要部件 的数 量 、 型号 、流 向等信息 并上 传至 报废机动 车 回 收信 息系统的 | 【行政法规】《报废机动车回收管理办法》（2019 年4月22 日国务院令第715号）  第二十三条 报废机动车回收企业未如实记录 本企业回收的报废机动车“五大总成 ”等主要 部件的数量、型号、流向等信息并上传至报废 机动车回收信息系统的， 由负责报废机动车回 收管理的部门责令改正，并处1万元以上5万元 以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。  【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十八条 违反本细则第二十六条规定， 回 收拆解企业未按照要求建立报废机动车零部件 销售台账并如实记录“五大总成 ”信息并上传 信息系统的， 由县级以上地方商务主管部门按 照《管理办法》第二十三条规定责令改正，并 处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的， 责令停业整顿。  第二十六条 回收拆解企业应当建立报废机动 车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五 大总成 ”数量、型号、流向等信息，并录入“全 国汽车流通信息管理应用服务 ”系统。  回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违反规定 的。 | 责令改正，并处1万 元以上3万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 两次违反规定 的。 | 责令改正，并处3万 元以上5万元以下罚 款 |
| 严重违 法 | 责令停产停业 | 三次以 上 违反 规定，或具有其 他严重情节的。 | 责令停业整顿 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 动车“五大总成 ”按照商务部制定的标识规则 编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。 第五条第一款 省级商务主管部门负责实施报 废机动车回收拆解企业（以下简称回收拆解企 业）资质认定工作。县级以上地方商务主管部 门对本行政区域内报废机动车回收拆解活动实 施监督管理，促进行业健康有序发展。 |  |  |  |  |
| 46 | 回 收拆解 企 业 涂 改、出租、 出借 或者 以其他形 式非 法转 让《 资质 认定 书》 的 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十一条 违反本细则第十四条规定， 回收 拆解企业涂改、出租、出借或者以其他形式非 法转让《资质认定书》的， 由县级以上地方商 务主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以 下的罚款。  第十四条 回收拆解企业不得涂改、出租、出 借《资质认定书》，或者以其他形式非法转让 《资质认定书》。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违反规定 的。 | 责令改正，处1万元 以上1.5万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 两次违反规定 的。 | 责令改正，并处1.5 万元以上2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 三次以 上 违反 规定。 | 责令改正，处2万元 以上3万元以下罚款 |
| 47 | 回 收拆解 企业 未按 照要 求备 案分支机 构的 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十二条第一款 违反本细则第十五条第一 款规定， 回收拆解企业未按照要求备案分支机 构的， 由分支机构注册登记所在地县级以上地 方商务主管部门责令改正，并处1万元以上3万 元以下的罚款。  第十五条第一款 回收拆解企业设立分支机构 的，应当在市场监管部门注册登记后30 日 内通 过“ 全国汽车流通信息管理应用服务 ”系统向 分支机构注册登记所在地省级商务主管部门备 案，并上传下列材料的电子文档：  （一）分支机构《营业执照》； | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违反规定 的。 | 责令改正，并处1万 元以上1.5万元以下 罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 两次违反规定 的。 | 责令改正，并处1.5 万元以上2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 三次以 上 违反 规定。 | 责令改正，并处2万 元以上3万元以下罚 款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （二）《报废机动车回收拆解企业分支机构备 案信息表》。 |  |  |  |  |
| 48 | 回 收拆解 企业 的分 支机构对 报废机动 车进 行拆 解的 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十二条第二款 违反本细则第十五条第二 款规定， 回收拆解企业的分支机构对报废机动 车进行拆解的， 由分支机构注册登记所在地县 级以上地方商务主管部门责令改正，并处3万元 罚款；拒不改正或者情节严重的， 由原发证部 门 吊销回收拆解企业的《资质认定书》。  第十五条第二款 回收拆解企业的分支机构不 得拆解报废机动车。  第十二条第一款 省级商务主管部门经审查资 质认定申请材料、《现场验收评审意见表》等， 认为申请符合资质认定条件的，在省级商务主 管部门网站和“全国汽车流通信息管理应用服 务 ”系统予以公示，公示期不少于5个工作日。 公示期间，对申请有异议的，省级商务主管部 门应当根据需要通过组织听证、专家复评复审 等对异议进行核实；对申请无异议的，省级商 务主管部门应当在“全国汽车流通信息管理应 用服务 ”系统对申请予以通过，创建企业账户， 并颁发《报废机动车回收拆解企业资质认定证 书》（以下简称《资质认定书》）。对申请不 符合资质认定条件的，省级商务主管部门应当 作出不予资质认定的决定并书面说明理由。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 有违法行为的。 | 责令改正，并处3万 元罚款。 |
| 严重违 法 | 吊销许可证件 | 经 责令 改 正后 拒 不改 正 或者 具有其他 严重 情节的。 | 原发证部门吊销回 收拆解企业的《资质 认定书》。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 49 | 回 收拆解 企业 违规 开具 或者 发放《报 废机 动车 回 收 证 明 》 ， 或 者未按照 规定 对 已 出具《报 废机 动车 回 收 证 明 》 的报 废机 动车 进行拆解 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十三条第一款 违反本细则第十九条第一 款、第二十条、第二十一条的规定， 回收拆解 企业违规开具或者发放《报废机动车回收证 明》，或者未按照规定对已出具《报废机动车 回收证明》的报废机动车进行拆解的， 由县级 以上地方商务主管部门责令限期改正，整改期 间暂停打印《报废机动车回收证明》；情节严 重的，处1万元以上3万元以下的罚款。  第十九条第一款 回收拆解企业在回收报废机 动车后，应当通过“全国汽车流通信息管理应 用服务 ”系统如实录入机动车信息，打印《报 废机动车回收证明》，上传机动车拆解前照片， 机动车拆解后，上传拆解后照片。上传的照片 应当包括机动车拆解前整体外观、拆解后状况 以及车辆识别代号等特征。对按照规定应当在 公安机关监督下解体的报废机动车， 回收拆解 企业应当在机动车拆解后，打印《报废机动车 回收证明》。  第二十条 报废机动车“五大总成 ”和尾气后 处理装置，以及新能源汽车动力蓄电池不齐全 的，机动车所有人应当书面说明情况，并对其 真实性负责。机动车车架（或者车身）或者发 动机缺失的应当认定为车辆缺失， 回收拆解企 业不得出具《报废机动车回收证明》。  第二十一条 机动车存在抵押、质押情形的， 回收拆解企业不得出具《报废机动车回收证 明》。  发现回收的报废机动车疑似为赃物或者用于盗 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有违法行为的。 | 责令限期改正，整改 期间暂停打印《报废 机动车回收证明》 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经责令改正，逾 期仍未改正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款，整改期间 暂停打印《报废机动 车回收证明》 |
| 严重违 法 | 罚款 | 三次以 上 违反 规 定或有 其他 严重情节的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款，整改期间 暂停打印《报废机动 车回收证明》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 窃、抢劫等犯罪活动工具的，以及涉嫌伪造变 造号牌、车辆识别代号、发动机号的， 回收拆 解企业应当向公安机关报告。 已经打印的《报 废机动车回收证明》应当予以作废。 |  |  |  |  |
| 50 | 回 收拆解 企业 未在 其资 质认 定的拆解 经营场地 内对 回 收 的报 废机 动车 予以 拆解 ， 或 者交 易报 废机 动车 整车 、拼 装车的 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十五条 违反本细则第二十三条规定， 回 收拆解企业未在其资质认定的拆解经营场地内 对回收的报废机动车予以拆解，或者交易报废 机动车整车、拼装车的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并处3万元罚款；拒不改正 或者情节严重的， 由原发证部门吊销《资质认 定书》。  第二十三条 回收拆解企业必须在其资质认定 的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆 解，禁止以任何方式交易报废机动车整车、拼 装车。 回收的报废大型客、货车等营运车辆和 校车，应当在公安机关现场或者视频监督下解 体。 回收拆解企业应当积极配合报废机动车监 督解体工作。  第十二条第一款 省级商务主管部门经审查资 质认定申请材料、《现场验收评审意见表》等， 认为申请符合资质认定条件的，在省级商务主 管部门网站和“全国汽车流通信息管理应用服 务 ”系统予以公示，公示期不少于5个工作日。 公示期间，对申请有异议的，省级商务主管部 门应当根据需要通过组织听证、专家复评复审 等对异议进行核实；对申请无异议的，省级商 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 有违法行为的。 | 责令改正，并处3万 元罚款 |
| 严重违 法 | 吊销《资质认 定书》 | 经 责令 改 正后 拒不改正、两次 以 上违 法 或具 有 其他 严 重情 节的。 | 由原发证部门吊销 《资质认定书》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 务主管部门应当在“全国汽车流通信息管理应 用服务 ”系统对申请予以通过，创建企业账户， 并颁发《报废机动车回收拆解企业资质认定证 书》（以下简称《资质认定书》）。对申请不 符合资质认定条件的，省级商务主管部门应当 作出不予资质认定的决定并书面说明理由。 |  |  |  |  |
| 51 | 回 收拆解 企业 未建 立生 产经 营全 覆盖 的 电 子监 控系统 ， 或者 录像 保存 不足 1年的 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十六条 违反本细则第二十四条规定， 回 收拆解企业未建立生产经营全覆盖的电子监控 系统，或者录像保存不足1年的，由县级以上地 方商务主管部门责令限期改正，整改期间暂停 打印《报废机动车回收证明》；情节严重的， 处1万元以上3万元以下的罚款。  第二十四条 回收拆解企业拆解报废机动车应 当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技 术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经 营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有违法行为的。 | 责令限期改正，整改 期间暂停打印《报废 机动车回收证明》 |
| 较重违 法 | 罚款 | 经 责令 限期改 正，逾期仍未改 正的。 | 处1万元以上2万元 以下罚款，整改期间 暂停打印《报废机动 车回收证明》 |
| 严重违 法 | 罚款 | 三次以 上 违反 规 定或有 其他 严重情节的。 | 处2万元以上3万元 以下罚款，整改期间 暂停打印《报废机动 车回收证明》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 52 | 回 收拆解 企业 未按 照 国 家有 关标 准和 规 定 要 求 ， 对报 废新 能源 汽车 的储 能设施进 行拆卸 、 收集 、贮 存 、 运输 及 回 收利 用的 ， 或 者未将车 辆信 息录 入有 关平 台的 | 【规章】《报废机动车回收管理办法实施细则》 （商务部令2020年第2号）  第四十九条 违反本细则第二十七条规定， 回 收拆解企业未按照国家有关标准和规定要求， 对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或者其他 类型储能设施进行拆卸、收集、贮存、运输及 回收利用的，或者未将报废新能源汽车车辆识 别代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向 等信息录入有关平台的， 由县级以上地方商务 主管部门会同工业和信息化主管部门责令改 正，并处1万元以上3万元以下的罚款。  第二十七条 回收拆解企业应当按照国家对新 能源汽车动力蓄电池回收利用管理有关要求， 对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或者其他 类型储能装置进行拆卸、收集、贮存、运输及 回收利用，加强全过程安全管理。  回收拆解企业应当将报废新能源汽车车辆识别 代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向等 信息，录入“新能源汽车国家监测与动力蓄电 池回收利用溯源综合管理平台 ”系统。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违反规定 的。 | 会同工业和信息化 主管部门责令改正， 并处1万元以上1.5 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 两次违反规定 的。 | 会同工业和信息化 主管部门责令改正， 并处1.5万元以上2 万元以下罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 三次以 上 违反 规定的。 | 会同工业和信息化 主管部门责令改正， 并处2万元以上3万 元以下罚款 |
| 十四、汽车销售 | | | | | | |
| 53 | 经销 商未 在经 营场 所以适当 形式明示 销 售 汽 车 、 配件 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 及其他相 关产品 的 价格和各 项服 务收 费标 准 ， 在标价之 外加价销 售或 收取 额外 费用 的 | 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第十条 经销商应当在经营场所以适当形式明 示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各 项服务收费标准，不得在标价之外加价销售或 收取额外费用。 | 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |
| 54 | 经销 商出 售未经授 权销 售的 汽车 ，未 以书面形 式履 行提 示 、告知 等义 务 ， 或未经供 应商授权 或者授权 终止 的 ， 经销 商以 供应 商授 权销 售汽 车的名义 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第十二条 经销商出售未经供应商授权销售的 汽车，或者未经境外汽车生产企业授权销售的 进口汽车，应当以书面形式向消费者作出提醒 和说明，并书面告知向消费者承担相关责任的 主体。  未经供应商授权或者授权终止的，经销商 不得以供应商授权销售汽车的名义从事经营活 动。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 从事经营 活动的 |  |  |  |  |  |
| 55 | 供应 商 、 经销 商限 定消 费者 户籍所在 地 、 对消 费者 限定 相关 产品 的提供商 和售 后服 务商 、 强 制消 费者 购买保险 或者 强制 为其 提供 代办 车辆 注册 登记 的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第十四条 供应商、经销商不得限定消费者户 籍所在地，不得对消费者限定汽车配件、用品、 金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务 商，但家用汽车产品“ 三包 ”服务、召回等由 供应商承担费用时使用的配件和服务除外。  经销商销售汽车时不得强制消费者购买保险或 者强制为其提供代办车辆注册登记等服务。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |
| 56 | 经销 商 、 售后服务 商销 售或 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 者提供配 件未 如实 标明 相关 信息 ， 或 向消 费者 销售 或者 提供 原厂 配件以外 的其他配 件时 ，未 予 以 提醒 和说明的 | 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第十七条第一款 经销商、售后服务商销售或 者提供配件应当如实标明原厂配件、质量相当 配件、再制造件、 回用件等，明示生产商（进 口产品为进口商）、生产日期、适配车型等信 息， 向消费者销售或者提供原厂配件以外的其 他配件时，应当予以提醒和说明。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |
| 57 | 供应 商限 制配件厂 商的 销售 对象 ， 限 制 经 销 商 、 售后 服务 商转 售配件及 供应 商 、 未及 时 向 社会 公布 停产 或者 停止 销售 的车 型， | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第二十一条 供应商不得限制配件生产商（进 口产品为进口商）的销售对象，不得限制经销 商、售后服务商转售配件，有关法律法规规章 及其配套的规范性文件另有规定的除外。  供应商应当及时向社会公布停产或者停止销售 的车型，并保证其后至少10年的配件供应以及 相应的售后服务。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 未保证相 应的 售后 服务的 |  |  |  |  |  |
| 58 | 经销 商不 再经 营供 应商 产品 的 ， 未进 行相应的 通知 、 变 更和保障 义务的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第二十三条第二款 经销商不再经营供应商产 品的，应当将客户、车辆资料和维修历史记录 在授权合同终止后30日 内移交给供应商，不得 实施有损于供应商品牌形象的行为；家用汽车 产品经销商不再经营供应商产品时，应当及时 通知消费者，在供应商的配合下变更承担“ 三 包 ”责任的经销商。供应商、承担“ 三包 ”责 任的经销商应当保证为消费者继续提供相应的 售后服务。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |
| 59 | 要商备售等 商销具、务 应经时售服 供求同销后 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 功能 等行 为的 | 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第二十四条 供应商可以要求经销商为本企业 品牌汽车设立单独展区，满足经营需要和维护 品牌形象的基本功能，但不得对经销商实施下 列行为：  （一）要求同时具备销售、售后服务等功能；  （二）规定整车、配件库存品种或数量，或者 规定汽车销售数量，但双方在签署授权合同或 合同延期时就上述内容书面达成一致的除外；  （三）限制经营其他供应商商品；  （ 四）限制为其他供应商的汽车提供配件及其 他售后服务；  （五）要求承担以汽车供应商名义实施的广告、 车展等宣传推广费用，或者限定广告宣传方式 和媒体；  （六）限定不合理的经营场地面积、建筑物结 构以及有偿设计单位、建筑单位、建筑材料、 通用设备以及办公设施的品牌或者供应商；  （七）搭售未订购的汽车、配件及其他商品；  （八）干涉经销商人力资源和财务管理以及其 他属于经销商自主经营范围内的活动；  （九）限制本企业汽车产品经销商之间相互转 售。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |
| 60 | 供应 商制 定或 实施 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 营销 奖励 等商 务政 策违反公 平、公正、 透明的原 则 ，或违 反告知 、 及时支付 返利等义 务的 | 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第二十五条 供应商制定或实施营销奖励等商 务政策应当遵循公平、公正、透明的原则。  供应商应当 向经销商明确商务政策的主要内 容，对于临时性商务政策，应当提前以双方约 定的方式告知；对于被解除授权的经销商，应 当维护经销商在授权期间应有的权益，不得拒 绝或延迟支付销售返利。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |
| 61 | 双方 合同 没 有 约 定， 供应 商在经销 商获得授 权销 售区 域 内 向消 费者直接 销售 汽车 的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十二条 违反本办法第十条、第十二条、 第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第 二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、 第二十六条有关规定的， 由县级以上地方商务 主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下 罚款。  第二十六条 除双方合同另有约定外， 供应商 在经销商获得授权销售区域内不得向消费者直 接销售汽车。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正，并可处1 万元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，并可处1 万元以上2万元以下 的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，并可处2 万元以上3万元以下 的罚款 |
| 62 | 经销 商未 在经 营场 所明示售 后服 务政 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十三条 违反本办法第十一条、第十五条、 第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第 二十八条有关规定的， 由县级以上地方商务主 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 | 责令改正 ，并可处 3000元以下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 策 ， 或未 在经 营场 所明示家 用 汽 车产 品的 “ 三 包 ”信息 的 | 管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚 款。  第十一条 经销商应当在经营场所明示所出售 的汽车产品质量保证、保修服务及消费者需知 悉的其他售后服务政策，出售家用汽车产品的 经销商还应当在经营场所明示家用汽车产品的 “三包 ”信息。 |  |  | 改正的。 |  |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以上6000元以 下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处6000元以 上1万元以下的罚款 |
| 63 | 经销 商 向 消费 者销 售 汽 车 时 ， 没有 核实 登记 消费 者的 有效身份 证明 ， 或 未签订销 售合 同 ， 或未 如实 开具 销售 发票的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十三条 违反本办法第十一条、第十五条、 第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第 二十八条有关规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚 款。  第十五条 经销商向消费者销售汽车时，应当 核实登记消费者的有效身份证明，签订销售合 同，并如实开具销售发票。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以下的罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以上6000元以 下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处6000元以 上1万元以下的罚款 |
| 64 | 供应 商 、 经销 商未 建立健全 消费 者投 诉制度的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十三条 违反本办法第十一条、第十五条、 第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第 二十八条有关规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 款。  第十八条 供应商、经销商应当建立健全消费 者投诉制度，明确受理消费者投诉的具体部门 和人员，并向消费者明示投诉渠道。投诉的受 理、转交以及处理情况应当自收到投诉之日起7 个工作日内通知投诉的消费者。 | 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以上6000元以 下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处6000元以 上1万元以下的罚款 |
| 65 | 供应 商 、 经销 商未 在本企业 网站 或经 营场所公 示与 其合 作的 售后 服务 商名 单的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十三条 违反本办法第十一条、第十五条、 第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第 二十八条有关规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚 款。  第二十条第二款 供应商、经销商应当在本企 业网站或经营场所公示与其合作的售后服务商 名单。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以下的罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以上6000元以 下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处6000元以 上1万元以下的罚款 |
| 66 | 供应 商 、 经销 商未 按规 定备 案的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十三条 违反本办法第十一条、第十五条、 第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第 二十八条有关规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚 款。  第二十七条 供应商、经销商应当自取得营业 执照之日起90日 内通过国务院商务主管部门全 国汽车流通信息管理系统备案基本信息。供应 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 有违法行为的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以下的罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以上6000元以 下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 商、经销商备案的基本信息发生变更的，应当 自信息变更之日起30日内完成信息更新。  本办法实施以前已设立的供应商、经销商应当 自本办法实施之日起90 日 内按前款规定备案基 本信息。  供应商、经销商应当按照国务院商务主管部门 的要求，及时通过全国汽车流通信息管理系统 报送汽车销售数量、种类等信息。 | 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处6000元以 上1万元以下的罚款 |
| 67 | 经销 商未 按规 定建 立和保存 销 售 汽 车 、用户 等信 息档 案的 | 【规章】《汽车销售管理办法》（商务部令2017 年第1号）  第三十三条 违反本办法第十一条、第十五条、 第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第 二十八条有关规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚 款。  第二十八条 经销商应当建立销售汽车、用户 等信息档案，准确、及时地反映本区域销售动 态、用户要求和其他相关信息。汽车销售、用 户等信息档案保存期不得少于10年。 | 轻微违 法 | 责令改正 、警 告 | 初次违法的。 | 责令改正，并可警告 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法，责令 限期改 正 而不 改正的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以下的罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正 ，并可处 3000元以上6000元以 下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处6000元以 上1万元以下的罚款 |
| 十五、商品现货市场交易 | | | | | | |
| 68 | 市场经营 者未 履行 提供 交易 的场所 、 设施 及相 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以 上不 改的。 | 责令改正，处1万一 万元以上1.6万元以 下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 关服 务等 的职责的 | 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第十一条 市场经营者应当履行下列职责：  （一）提供交易的场所、设施及相关服务；  （二）按照本规定确定的交易方式和交易对象， 建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、 风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制 度；  （三）法律法规规定的其他职责。 | 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 69 | 市场经营 者未 公开 业务规则 和规 章制 度的 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第十二条 市场经营者应当公开业务规则和规 章制度。制定、修改和变更业务规则和规章制 度，应当在合理时间内提前公示。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1万元 以上1.6万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 70 | 市场经营 者未 对商 品现 货市 场制 定实 施应 急预 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1万元 以上1.6万元以下罚 款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 案的 | 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第十三条 商品现货市场应当制定应急预案。 出现异常情况时，应当及时采取有效措施，防 止出现市场风险。 | 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 71 | 市场经营 者未加强 资金 管理 的 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第十四条 市场经营者应当采取合同约束、系 统控制、强化内部管理等措施，加强资金管理 力度。  市场经营者不得以任何形式侵占或挪用交易者 的资金。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期10 以 上不 改 的。 | 责令改正，处1万元 以上1.6万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 72 | 市场经营 者未建立 完善 商品 信息 发布 制度的 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第十七条 市场经营者应当建立完善商品信息 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1万元 以上1.6万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 发布制度，公布交易商品的名称、数量、质量、 规格、产地等相关信息，保证信息的真实、准 确，不得发布虚假信息。 | 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 73 | 市场经营 者未 实时 做好 相关 信息记录 的 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第十八条 采用现代信息化技术开展交易活动 的，市场经营者应当实时记录商品仓储、交易、 交收、结算、支付等相关信息，采取措施保证 相关信息的完整和安全，并保存五年以上。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1万元 以上1.6万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 74 | 市场经营 者擅 自篡 改 、 销毁 相关信息 和资料的 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第十九条 市场经营者不得擅自篡改、销毁相 关信息和资料。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1万元 以上1.6万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 75 | 市场经营 者未根据 相关部门 的要 求报 送有 关经 营信 息与 资料的 | 【规章】《商品现货市场交易特别规定（试行）》 （商务部、 中 国人民银行、证券监督管理委员 会令2013年第3号）  第二十三条 市场经营者违反第十一条、第十 二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十 八条、第十九条、第二十一条规定， 由县级以 上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期 不改的，处一万元以上三万元以下罚款。  第二十一条 市场经营者应当根据相关部门的 要求报送有关经营信息与资料。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1万元 以上1.6万元以下罚 款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处1.6万 元以上2.2万元以下 罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，处2.2万 元以上3万元以下罚 款 |
| 十六、旧电器电子产品流通 | | | | | | |
| 76 | 经营 者未 按规 定对 收购 产品 进行 登记 的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第十九条 经营者违反本办法第七条、第八条、 第十五条规定的， 由县级以上地方商务主管部 门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上 一万元以下罚款。  第七条 经营者收购旧电器电子产品时应当对 收购产品进行登记。登记信息应包括旧电器电 子产品的品名、商标、型号、出售人原始购买 凭证或者出售人身份信息等。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 可 处 2000 元 以 上 4000元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 可 处 4000 元 以 上 7000元以下罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 可处7000元以上1万 元以下罚款 |
| 77 | 经营 者未 按规 定建 立 旧 电器 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第十九条 经营者违反本办法第七条、第八条、 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一般违 | 责令改正 、罚 | 经责令改正，逾 | 可 处 2000 元 以 上 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 电子 产品 档案 资料 的 | 第十五条规定的， 由县级以上地方商务主管部 门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上 一万元以下罚款。  第八条 经营者应当建立旧电器电子产品档案 资料。档案资料应当包括产品的收购登记信息， 质量性能状况、主要部件的维修、翻新情况和 后配件的商标、生产者信息等情况。 | 法 | 款 | 期 10 日 以上 不 改的。 | 4000元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 可 处 4000 元 以 上 7000元以下罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 可处7000元以上1万 元以下罚款 |
| 78 | 经营 者未 建立旧 电 器电 子经 营 者 档 案 ， 或未 如实记录 市场 内经 营者身份 信息和信 用信息的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第十九条 经营者违反本办法第七条、第八条、 第十五条规定的， 由县级以上地方商务主管部 门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上 一万元以下罚款。  第十五条 旧电器电子产品市场应当建立旧电 器电子经营者档案，如实记录市场内经营者身 份信息和信用信息。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |
| 一 般 违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 可 处 2000 元 以 上 4000元以下罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 可 处 4000 元 以 上 7000元以下罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 可处7000元以上1万 元以下罚款 |
| 79 | 经营 者违 反相 关保 密义务的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一 条、第十二条、第十三条、第十八条规定的， 由法律、行政法规规定的有关部门依法处理； 法律法规未作规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元 以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究 刑事责任。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任。 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处2000 元以上4000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 较重违 | 责令改正 、罚 | 经责令改正，逾 | 责令改正，可处4000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 第九条 经营者不得将在流通过程中获得的机 关、企（事）业单位及个人信息用于与旧电器 电子产品流通活动无关的领域。旧电器电子产 品涉及商业秘密、个人隐私的，出售人应当在 出售前妥善处置相关信息，经营者收购上述产 品前应作出提示。  退出使用的涉密旧电器电子产品的流通活动应 当符合《保守国家秘密法》和国家有关保密规 定。 | 法 | 款 | 期20 日 以上 不 改的。 | 元以上7000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处7000 元以上1万元以下罚 款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任。 |
| 80 | 经营 者未 在待 售的 旧 电器电 子产品 的 显著位置 标识 为旧 货的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一 条、第十二条、第十三条、第十八条规定的， 由法律、行政法规规定的有关部门依法处理； 法律法规未作规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元 以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究 刑事责任。  第十一条 待售的旧电器电子产品应在显著位 置标识为旧货。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任。 |
| 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处2000 元以上4000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处4000 元以上7000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任； 构成犯罪的，依法追 究刑事责任。 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处7000 元以上1万元以下罚 款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任；构 成犯罪的，依法追究 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  |  |  |  |  | 刑事责任。 |
| 81 | 经营 者销 售 旧 电器 电子 产品 时未 向购 买者 明示 产 品 质量 性 能 状 况 、 主要 部 件 维 修 、翻新 等有 关情 况 ， 或以 翻新 产品 冒充新产 品出售的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一 条、第十二条、第十三条、第十八条规定的， 由法律、行政法规规定的有关部门依法处理； 法律法规未作规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元 以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究 刑事责任。  第十二条 经营者销售旧电器电子产品时，应 当 向购买者明示产品质量性能状况、主要部件 维修、翻新等有关情况。严禁经营者以翻新产 品冒充新产品出售。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任。 |
| 一 般 违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处2000 元以上4000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处4000 元以上7000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处7000 元以上1万元以下罚 款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任。 |
| 82 | 经营 者未 向购 买者 出具 销售 凭证 或发 票 ， 或未 按规 定履 行三 包责 任的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一 条、第十二条、第十三条、第十八条规定的， 由法律、行政法规规定的有关部门依法处理； 法律法规未作规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元 以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究 刑事责任。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任。 |
| 一 般 违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处2000 元以上4000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 较重违 | 责令改正 、罚 | 经责令改正，逾 | 责令改正，可处4000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 第十三条 经营者应当向购买者出具销售凭证 或发票，并应当提供不少于3个月的免费包修服 务，交易双方另有约定的除外。旧电器电子产 品仍在三包有效期内的，经营者应依法履行三 包责任。 | 法 | 款 | 期20 日 以上 不 改的。 | 元以上7000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处7000 元以上1万元以下罚 款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任。 |
| 83 | 经营 者和 旧 电器电 子产品 市 场不 配合 商务 主管 部门的监 督检 查 ， 或未 及时 报送 相关 信息和数 据的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一 条、第十二条、第十三条、第十八条规定的， 由法律、行政法规规定的有关部门依法处理； 法律法规未作规定的， 由县级以上地方商务主 管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元 以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究 刑事责任。  第十八条 县级以上地方商务主管部门应当根 据本地实际，建立定期检查及不定期抽查制度， 及时发现和处理有关问题。经营者和旧电器电 子产品市场应配合商务主管部门的监督检查， 如实提供信息和材料。  县级以上地方商务主管部门应当组织本行政区 域内的行业统计工作，经营者应按照商务主管 部门要求及时报送相关信息和数据。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任。 |
| 一 般 违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处2000 元以上4000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处4000 元以上7000元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处7000 元以上1万元以下罚 款；构成犯罪的，依 法追究刑事责任。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 84 | 经营 者收 购依 法查 封 、 扣押 等 旧 电器 电子 产品 的 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第二十一条 经营者违反本办法第十条、第十四 条规定的， 由法律、行政法规规定的有关部门 依法处理；法律法规未作规定的， 由县级以上 地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的， 可处一万元以上三万元以下罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任。  第十条 禁止经营者收购下列旧 电器电子产  品：  （一）依法查封、扣押的；  （二）明知是通过盗窃、抢劫、诈骗、走私或 其他违法犯罪手段获得的；  （三）不能说明合法来源的；  （四）其他法律、行政法规禁止收购的。 | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任 |
| 一 般 违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处1万 元以上1.6万元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处1.6 万元以上2.2万元以 下罚款 ；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处2.2 万元以上3万元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任 |
| 85 | 经营 者销 售丧 失全 部使用功 能或 达到 国家 强制 报废 条件 | 【规章】《旧电器电子产品流通管理办法》（商 务部令2013年第1号）  第二十一条 经营者违反本办法第十条、第十四 条规定的， 由法律、行政法规规定的有关部门 依法处理；法律法规未作规定的， 由县级以上 地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的， 可处一万元以上三万元以下罚款；构成犯罪的， | 轻微违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任 |
| 一 般 违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期 10 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处1万 元以上1.6万元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 等 旧 电器 电子 产品 的 | 依法追究刑事责任。  第十四条 禁止经营者销售下列旧电器电子产  品：  （一）丧失全部使用功能或达到国家强制报废 条件的；  （二）不符合保障人体健康和人身、财产安全 等强制性标准要求的；  （三）其他法律、行政法规禁止销售的。 | 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期20 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处1.6 万元以上2.2万元以 下罚款 ；构成犯罪 的，依法追究刑事责 任 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 经责令改正，逾 期30 日 以上 不 改的。 | 责令改正，可处2.2 万元以上3万元以下 罚款；构成犯罪的， 依法追究刑事责任 |
| 十七、外商投资信息报告 | | | | | | |
| 86 | 资外企照送，务门未报  息 的  投者资按报信商部后补正  国或投未求资在管知求更  外者商业要投且主通要或 | 【法律】《中华人民共和国外商投资法》（中  华人民共和国主席令第26号）  第三十七条 外国投资者、外商投资企业违反 本法规定，未按照外商投资信息报告制度的要 求报送投资信息的， 由商务主管部门责令限期 改正；逾期不改正的，处十万元以上五十万元 以下的罚款。  【规章】《外商投资信息报告办法》（商务部、 市场监管总局令2019年第2号）  第二十五条 ， 由商务主管部门责令其于20个 工作日内改正；逾期不改正的，处十万元以上 三十万元以下罚款；逾期不改正且存在以下情 形的，处三十万元以上五十万元以下罚款：  （一）外国投资者或者外商投资企业故意逃避 履行信息报告义务，或在进行信息报告时隐瞒 真实情况、提供误导性或虚假信息；  （二）外国投资者或者外商投资企业就所属行 | 一般违 法 | 责令改正 | 未 能按期 履行 信息报告义务。 | 责令限期改正 |
| 较重违 法 | 罚款 | 外 国投 资 者或 者 外商投 资企 业 未按 照本办 法 要求报 送投 资信息，且在商 务 主管部 门通 知 后未按 照本 办 法第 十 九条 予 以补报 或更 正，责令其在20 个 工作 日 内 改 正 而逾期 不改 正的。 | 处10万元以上30万 元以下罚款 |
| 严重违 法 | 罚款 | 外 国投 资 者或 者 外商投 资企 | 处30万元以上50万 元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 业、是否涉及外商投资准入特别管理措施、企 业投资者及其实际控制人等重要信息报送错 误；  （三）外国投资者或者外商投资企业未按照本 办法要求报送投资信息，并因此受到行政处罚 的， 再次违反本办法有关要求；  （四）商务主管部门认定的其他严重情形。  第十九条 外国投资者或者外商投资企业发现 其存在未报、错报、漏报有关投资信息的，应 当及时进行补报或更正。外商投资企业对《企 业信息公示暂行条例》第九条所列年度报告公 示信息的补报或者更正应当符合该条例有关规 定。  商务主管部门发现外国投资者或者外商投资企 业存在未报、错报、漏报的，应当通知外国投 资者或者外商投资企业于20个工作日 内进行补 报或更正。  更正涉及公示事项的，更正前后的信息应当同 时公示。  第三条第二款 县级以上地方人民政府商务主 管部门以及自由贸易试验区、国家级经济技术 开发区的相关机构负责本区域内外商投资信息 报告工作。 |  |  | 业 未按 照本办 法 要求报 送投 资信息，且在商 务 主管部 门通 知 后未按 照本 办 法第 十 九条 予 以补报 或更 正，责令其在20 个 工作 日 内 改 正 而逾期 不改 正，且存在《外 商投资信 息报 告办法》（商务 部、市场监管总 局令2019年第2 号）第二十五条 所列情形的。 |  |
| 十八、机电产品国际招标投标 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 87 | 招标 人对 依法 必须 进行招标 的项 目 不 招标 或化 整为零以 及以 其他 任何 方式 规避 国 际 招标的 | 【规章】《机电产品国际招标投标实施办法（试 行）》（商务部令2014年第1号）  第九十三条 招标人对依法必须进行招标的项 目不招标或化整为零以及以其他任何方式规避 国际招标的， 由相应主管部门责令限期改正， 可以处项目合同金额0.5%以上1%以下的罚款； 对全部或者部分使用国有资金的项目，可以通 告项目主管机构暂停项目执行或者暂停资金拨 付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责 任人员依法给予处分。  第四条第二款 各省、 自治区、直辖市、计划 单列市、新疆生产建设兵团、沿海开放城市及 经济特区商务主管部门、国务院有关部门机电 产品进出口管理机构负责本地区、本部门的机 电产品国际招标投标活动的行政监督和协调； 负责本地区、本部门所属招标机构的监督和管 理；负责本地区、本部门机电产品国际招标评 标专家的日常管理。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法的。 | 责令改正，可以处项 目合同金额0.5%以 上 0.65% 以 下 的 罚 款；对全部或者部分 使用国有资金的项 目，可以通告项目主 管机构暂停项 目执 行或者暂停资金拨 付；对单位直接负责 的主管人员和其他 直接责任人员依法 给予处分 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款、 | 第二次违法的。 | 责令改正，可以处项 目合同金额0.65%以 上0.8%以下的罚款； 对全部或者部分使 用国有资金的项目， 可以通告项 目主管 机构暂停项 目执行 或者暂停资金拨付； 对单位直接负责的 主管人员和其他直 接责任人员依法给 予处分 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  |  | 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 、暂停项 目 执行或者暂停 资金拨付 、处 分 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，可以处项 目合同金额0.8%以 上1%以下的罚款；对 全部或者部分使用 国有资金的项目，可 以通告项 目主管机 构暂停项 目执行或 者暂停资金拨付；对 单位直接负责的主 管人员和其他直接 责任人员依法给予 处分 |
| 88 | 招标 人与 投标 人相 互串通 、 虚假招标 投标 等行 为的 | 【规章】《机电产品国际招标投标实施办法（试 行）》（商务部令2014年第1号）  第九十五条 招标人有下列行为之一的，给予 警告，并处3万元以下罚款；该行为影响到评标 结果的公正性的，当次招标无效：  （一）与投标人相互串通、虚假招标投标的；  （二）以不正当手段干扰招标投标活动的；  （三）不履行与中标人订立的合同的；  （ 四）除本办法第九十四条第十二项所列行为 | 一般违 法 | 警告、罚款 | 有违法行为的。 | 警告，并处1万元以 下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 外，其他泄漏应当保密的与招标投标活动有关 的情况、材料或信息的；  （五）对主管部门的投诉处理决定拒不执行的； （六）其他违反招标投标法、招标投标法实施 条例和本办法的行为。  第九十四条 招标人有下列行为之一的，依照 招标投标法、招标投标法实施条例的有关规定 处罚：  （十二） 向他人透露已获取招标文件的潜在投 标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的。  第四条第二款 各省、 自治区、直辖市、计划 单列市、新疆生产建设兵团、沿海开放城市及 经济特区商务主管部门、国务院有关部门机电 产品进出口管理机构负责本地区、本部门的机 电产品国际招标投标活动的行政监督和协调； 负责本地区、本部门所属招标机构的监督和管 理；负责本地区、本部门机电产品国际招标评 标专家的日常管理。 | 较重违 法 | 警告、罚款 | 第二次违法的。 | 警告，并处1万元以 上2万元以下罚款 |
| 严重违 法 | 警告、罚款 | 违 法三次以上 的。 | 警告，并处2万元以 上3万元以下罚款 |
| 89 | 投标 人虚 假招标投 标等 行为 的 | 【规章】《机电产品国际招标投标实施办法（试 行）》（商务部令2014年第1号）  第九十七条第一款 投标人有下列行为之一 的，当次投标无效，并给予警告，并处3万元以 下罚款：  （一）虚假招标投标的； | 一般违 法 | 警告、罚款 | 有违法行为的。 | 警告，并处1万元以 下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （二）以不正当手段干扰招标、评标工作的；  （三）投标文件及澄清资料与事实不符，弄虚 作假的；  （ 四）在投诉处理过程中，提供虚假证明材料 的；  （五） 中标通知书发出之前与招标人签订合同 的；  （六） 中标的投标人不按照其投标文件和招标 文件与招标人签订合同的或提供的产品不符合 投标文件的；  （七）其他违反招标投标法、招标投标法实施 条例和本办法的行为。  第四条第二款 各省、 自治区、直辖市、计划 单列市、新疆生产建设兵团、沿海开放城市及 经济特区商务主管部门、国务院有关部门机电 产品进出口管理机构负责本地区、本部门的机 电产品国际招标投标活动的行政监督和协调； 负责本地区、本部门所属招标机构的监督和管 理；负责本地区、本部门机电产品国际招标评 标专家的日常管理。 | 较重违 法 | 警告、罚款 | 第二次违法的。 | 警告，并处1万元以 上2万元以下罚款 |
| 严重违 法 | 警告、罚款 | 违 法三次以上 的。 | 警告，并处2万元以 上3万元以下罚款 |
| 90 | 中标 人无 正当理由 不与招标 人订 立合 同的 ， 或 者在 签订 合同时向 招标 人提 | 【行政法规】《中华人民共和国招标投标法实 施条例》（国务院令第613号）  第七十四条 中标人无正当理由不与招标人订 立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件， 或者不按照招标文件要求提交履约保证金的， 取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依 法必须进行招标的项目的中标人， 由有关行政 监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰ 以下的罚款。  第七十五条 招标人和中标人不按照招标文件 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 ；没收违法 所得 、责令停 产停业 、 吊销 许可证件 | 有 第七 十 四条 违 法行 为之 一 的。 | 责令改正，可以处中 标项 目1‰以上3‰ 以下的罚款 |
| 有 第七 十 五条 违 法行 为之 一 的。 | 责令改正 ，可以处 5‰以上6.5‰以下 的罚款 |
| 有 第七 十 六条 违 法行 为之 一 的。 | 责令改正 ，可以处 5‰以上6.5‰以下 的罚款；有违法所得 的，并处没收违法所 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 出 附加条 件等 行为 的 | 和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条 款与招标文件、 中标人的投标文件的内容不一 致，或者招标人、 中标人订立背离合同实质性 内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正， 可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。 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。  【规章】《机电产品国际招标投标实施办法（试 行）》（商务部令2014年第1号）  第九十八条 中标人有下列行为之一的，依照 招标投标法、招标投标法实施条例的有关规定 处罚：  （一）无正当理由不与招标人订立合同的，或 者在签订合同时向招标人提出附加条件的；  （二）不按照招标文件要求提交履约保证金的；  （三）不履行与招标人订立的合同的。  有前款所列行为的投标人不得参与该项目的重 新招标。  第四条第二款 各省、 自治区、直辖市、计划 单列市、新疆生产建设兵团、沿海开放城市及 经济特区商务主管部门、国务院有关部门机电 产品进出口管理机构负责本地区、本部门的机 电产品国际招标投标活动的行政监督和协调； |  |  |  | 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。 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 ；没收违法 所得 、责令停 产停业 、 吊销 许可证件 | 第 二次 违反第 七十四条的。 | 责令改正，可以处中 标项 目3‰以上6‰ 以下的罚款 |
| 第 二次 违反第 七十五条的。 | 责令改正 ，可以处 6.5‰以上8‰以下 的罚款 |
| 第 二次 违反第 七十六条的。 | 责令改正 ，可以处 6.5‰以上8‰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。 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 ；没收违法 所得 、责令停 产停业 、 吊销 许可证件 | 违反第 七 十四 条三次以上的。 | 责令改正，可以处中 标项目6‰以上10‰ 以下的罚款 |
| 违反第 七 十五 条三次以上的。 | 责令改正 ，可以处 8‰以上10‰以下的 罚款 |
| 违反第 七 十六 条三次以上的。 | 责令改正 ，可以处 8‰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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 负责本地区、本部门所属招标机构的监督和管 理；负责本地区、本部门机电产品国际招标评 标专家的日常管理。 |  |  |  | 顿；情节严重的，由 工商行政管理机关 吊销营业执照。 |
| 91 | 招标机构 与 招 标 人 、投标 人相互 串 通 、搞虚 假招标投 标等 行为 的 | 【规章】《机电产品国际招标投标实施办法（试 行）》（商务部令2014年第1号）  第一百条 招标机构有下列行为之一的，给予 警告，并处3万元以下罚款；该行为影响到整个 招标公正性的，当次招标无效：  （一）与招标人、投标人相互串通、搞虚假招 标投标的；  （二）在进行机电产品国际招标机构登记时填 写虚假信息或提供虚假证明材料的；  （三）无故废弃随机抽取的评审专家的；  （ 四）不按照规定及时向主管部门报送材料或 者向主管部门提供虚假材料的；  （五）未在规定的时间内将招标投标情况及其 相关数据上传招标网，或者在招标网上发布、 公示或存档的内容与招标公告、招标文件、投 标文件、评标报告等相应书面内容存在实质性 不符的；  （六）不按照本办法规定对异议作出答复的， 或者在投诉处理的过程中未按照主管部门要求 予以配合的；  （七） 因招标机构的过失，投诉处理结果为招 | 一般违 法 | 警告、罚款 | 有违法行为的。 | 警告，并处1万元以 下罚款 |
| 较重违 法 | 警告、罚款 | 第二次违法的。 | 警告，并处1万元以 上2万元以下罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 标无效或中标无效，6个月内累计2次，或一年 内累计3次的；  （八）不按照本办法规定发出中标通知书或者 擅自变更中标结果的；  （九）其他违反招标投标法、招标投标法实施 条例和本办法的行为。  第四条第二款 各省、 自治区、直辖市、计划 单列市、新疆生产建设兵团、沿海开放城市及 经济特区商务主管部门、国务院有关部门机电 产品进出口管理机构负责本地区、本部门的机 电产品国际招标投标活动的行政监督和协调； 负责本地区、本部门所属招标机构的监督和管 理；负责本地区、本部门机电产品国际招标评 标专家的日常管理。 | 严重违 法 | 警告、罚款 | 违 法三次以上 的。 | 警告，并处2万元以 上3万元以下罚款 |
| 92 | 机电 产品 国际招标 投标 活动 中 ，评标 委员会成 员应当 回 避而 不 回 避等 行为 的 | 【行政法规】《中华人民共和国招标投标法实施 条例》（国务院令第613号）  第七十一条 评标委员会成员有下列行为之一 的， 由有关行政监督部门责令改正；情节严重 的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招 标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担 任评标委员会成员的资格：  （一）应当回避而不回避；  （二）擅离职守；  （三）不按照招标文件规定的评标标准和方法 评标； | 一般违 法 | 责令改正 | 有违法行为的。 | 责令改正 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （四）私下接触投标人；  （五） 向招标人征询确定中标人的意向或者接 受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向 或者排斥特定投标人的要求；  （六）对依法应当否决的投标不提出否决意见；  （七）暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或 者接受投标人主动提出的澄清、说明；  （八）其他不客观、不公正履行职务的行为。  【规章】《机电产品国际招标投标实施办法（试 行）》（商务部令2014年第1号）  第一百零一条 评标委员会成员有下列行为之 一的，依照招标投标法、招标投标法实施条例 的有关规定处罚：  （一）应当回避而不回避的；  （二）擅离职守的；  （三）不按照招标文件规定的评标方法和标准 评标的；  （四）私下接触投标人的；  （五） 向招标人征询确定中标人的意向或者接 受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向 或者排斥特定投标人的要求的；  （六）暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或 者接受投标人主动提出的澄清、说明的；  （七）对依法应当否决的投标不提出否决意见 的；  （八） 向他人透露对投标文件的评审和比较、 中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况 的。  第四条第二款 各省、 自治区、直辖市、计划 单列市、新疆生产建设兵团、沿海开放城市及 | 较重违 法 | 禁止在一定期 限内参加项 目 的评标 | 有违法行为，经 责令改 正 而不 改 正或 者 其他 严重情节的。 | 禁止在一定期限内 参加依法必须进行 招标的项目的评标 |
| 严重违 法 | 取消资格 | 有违法行为，情 节特别严重的。 | 取消其担任评标委 员会成员的资格 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 经济特区商务主管部门、国务院有关部门机电 产品进出口管理机构负责本地区、本部门的机 电产品国际招标投标活动的行政监督和协调； 负责本地区、本部门所属招标机构的监督和管 理；负责本地区、本部门机电产品国际招标评 标专家的日常管理。 |  |  |  |  |
| 十九、网络零售第三方平台 | | | | | | |
| 93 | 按定、、  售平者络三交制规）修交  网第台未零方易定定制改易 | 【规章】《网络零售第三方平台交易规则制定 程序规定（试行）》（商务部令2014年第7号） 第十八条 网络零售第三方平台经营者未按本 规定制定、修改、实施交易规则的， 由所在地 省级商务主管部门依据职权责令限期改正，拒 》不改正的，处以警告，并向社会公布。 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有违法行为的。 | 责令限期改正 |
| 严重违 法 | 责 令 限 期 改 正 、警告 、公 告 | 责令限期 改正 而拒不改正的。 | 责令改正，警告，并 向社会公布 |
| 94 | 售平者定，或 零方营规案 络三经反备 网第台违未 | 【规章】《网络零售第三方平台交易规则制定 程序规定（试行）》（商务部令2014年第7号） 第二十条 网络零售第三方平台经营者违反本 规定第十二条、第十三条，未备案或提交虚假 备案信息的， 由所在地省级商务主管部门依据 | 一般违 法 | 责令限期改正 | 有违法行为的。 | 责令限期改正 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 提交虚假 备案信息 的 | 职权责令限期改正，拒不改正的，处以警告， 并向社会公布。  第十二条 网络零售第三方平台经营者应在交 易规则实施七日 内 自行登录网络零售第三方平 台交易规则备案系统，提交本规定所列交易规 则、征求的公众意见及意见答复处理情况。  第十三条 网络零售第三方平台经营者对其交 易规则进行修改时，应按本规定第十二条的要 求将修改部分重新备案。 | 严重违 法 | 责 令 限 期 改 正 、警告 、公 告 | 责令限期 改正 而拒不改正的。 | 责令改正，警告，并 向社会公布 |
| 二十、境外投资 | | | | | | |
| 95 | 企业以提 供虚 假材 料等 不正 当手 段办 理备案并 取得《证 书》的 | 【规章】《境外投资管理办法》（商务部令2014 年第3号）  第二十八条 企业以提供虚假材料等不正当手 段办理备案并取得《证书》的，商务部或省级 商务主管部门撤销该企业境外投资备案，给予 警告，并依法公布处罚决定。 | 法定情 形 | 撤销备案 、警 告、公告 | 提供虚假材料 等 不正当 手段 办理备案 并取 得《证书》的。 | 撤销备案、警告，并 依法公布处罚决定 |
| 96 | 企 业 伪 造、涂改、 出租 、 出 借或以任 何其他形 式 转 让 《证书》 的 | 【规章】《境外投资管理办法》（商务部令2014 年第3号）  第三十一条 企业伪造、涂改、出租、出借或 以任何其他形式转让《证书》的，商务部或省 级商务主管部门给予警告；构成犯罪的，依法 追究刑事责任。 | 法定情 形 | 警告 | 企业伪造 、涂 改、出租、出借 或 以任何 其他 形 式转让《证 书》的。 | 警告；构成犯罪的， 依法追究刑事责任 |
| 二十一、对外承包工程 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 97 | 对外承包 工程 的单 位未建立 并严格执 行工 程质 量和 安全 生产 管理 的规 章制 度等 行为 的 | 【行政法规】《对外承包工程管理条例》（国  务院令第527号）  第二十条 对外承包工程的单位有下列情形之 一的， 由商务主管部门责令改正，处10万元以 上20万元以下的罚款，对其主要负责人处1万元 以上2万元以下的罚款；拒不改正的，商务主管 部门可以禁止其在1年以上3年以下的期限内对 外承包新的工程项目；造成重大工程质量问题、 发生较大事故以上生产安全事故或者造成其他 严重后果的，建设主管部门或者其他有关主管 部门可以降低其资质等级或者吊销其资质证 书：  （一）未建立并严格执行工程质量和安全生产 管理的规章制度的；  （二）没有专门的安全管理机构和人员负责保 护外派人员的人身和财产安全，或者未根据所 承包工程项目的具体情况制定保护外派人员人 身和财产安全的方案并落实所需经费的；  （三）未对外派人员进行安全防范教育和应急 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 、降低资质 等级 、 吊销资 质证书 | 有违法行为的。 | 责令改正，处10万元 以上20万元以下的 罚款，对其主要负责 人处1万元以上2万 元以下的罚款；造成 重大工程质量问题、 发生较大事故以上 生产安全事故或者 造成其他严重后果 的，建设主管部门或 者其他有关主管部 门可以降低其资质 等级或者吊销其资 质证书 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 知识培训的；  （ 四）未制定突发事件应急预案，或者在境外 发生突发事件，未及时、妥善处理的。  第五条第三款 省、 自治区、直辖市人民政府 商务主管部门负责本行政区域内对外承包工程 的监督管理。 | 严重违 法 | 限制开展经营 活动 、降低资 质等级 、 吊销 资质证书 | 责令限期 改正 拒不改正的。 | 可以禁止其在1年以 上3年以下的期限内 对外承包新的工程 项目；造成重大工程 质量问题、发生较大 事故以上生产安全 事故或者造成其他 严重后果的，建设主 管部门或者其他有 关主管部门可以降 低其资质等级或者 吊销其资质证书 |
| 98 | 对外承包 工程 的单 位以 不正 当 的低价 承揽 工程 项目 、 串 通投标或 者进 行商 业贿赂等 行为的 | 【行政法规】《对外承包工程管理条例》（国  务院令第527号）  第二十一条第一款 对外承包工程的单位有下 列情形之一的， 由商务主管部门责令改正，处 15万元以上30万元以下的罚款，对其主要负责 人处2万元以上5万元以下的罚款；拒不改正的， 商务主管部门可以禁止其在2年以上5年以下的 期限内对外承包新的工程项目；造成重大工程 质量问题、发生较大事故以上生产安全事故或 者造成其他严重后果的，建设主管部门或者其 他有关主管部门可以降低其资质等级或者吊销 其资质证书：  （一） 以不正当的低价承揽工程项目、 串通投 标或者进行商业贿赂的； | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 、降低资质 等级 、 吊销资 质证书 | 有违法行为的。 | 责令改正，处15万元 以上30万元以下的 罚款，对其主要负责 人处2万元以上5万 元以下的罚款；造成 重大工程质量问题、 发生较大事故以上 生产安全事故或者 造成其他严重后果 的，建设主管部门或 者其他有关主管部 门可以降低其资质 等级或者吊销其资 质证书 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | （二）未与分包单位订立专门的工程质量和安 全生产管理协议，或者未在分包合同中约定各 自的工程质量和安全生产管理责任，或者未对 分包单位的工程质量和安全生产工作统一协 调、管理的；  （三）将工程项目分包给不具备国家规定的相 应资质的单位，或者将工程项目的建筑施工部 分分包给未依法取得安全生产许可证的境内建 筑施工企业的；  （ 四）未在分包合同中明确约定分包单位不得 将工程项目转包或者再分包的。  第五条第三款 省、 自治区、直辖市人民政府 商务主管部门负责本行政区域内对外承包工程 的监督管理。 | 严重违 法 | 限制开展经营 活动 、降低资 质等级 、 吊销 资质证书 | 责令限期 改正 拒不改正的。 | 可以禁止其在2年以 上5年以下的期限内 对外承包新的工程 项目；造成重大工程 质量问题、发生较大 事故以上生产安全 事故或者造成其他 严重后果的，建设主 管部门或者其他有 关主管部门可以降 低其资质等级或者 吊销其资质证书 |
| 99 | 对外承包 工程 单位 与境外工 程项 目 发 包人订立 合同后 ， 未及 时 向 中 国驻该 工程项 目 所在 国使 馆（领馆） 报告 等行 为的 | 【行政法规】《对外承包工程管理条例》（国  务院令第527号）  第二十二条 对外承包工程的单位有下列情形 之一的，由商务主管部门责令改正，处2万元以 上5万元以下的罚款；拒不改正的，对其主要负 责人处5000元以上1万元以下的罚款：  （一）与境外工程项目发包人订立合同后，未 及时向中国驻该工程项目所在国使馆（领馆） 报告的；  （二）在境外发生突发事件，未立即向中国驻 该工程项目所在国使馆（领馆）和国内有关主 管部门报告的；  （三）未定期向商务主管部门报告其开展对外 承包工程的情况，或者未按照规定向有关部门 报送业务统计资料的。  第五条第三款 省、 自治区、直辖市人民政府 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 初次违法的。 | 责令改正，处2万元以 上3万元以下的罚款； 拒不改正的，对其主 要负责人处5000元以 上6500元以下的罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正，处3万元以 上4万元以下的罚款； 拒不改正的，对其主 要负责人处6500元以 上8000元以下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处4万元 以上5万元以下的罚 款；拒不改正的，对 其 主 要 负 责 人 处 8000元以上1万元以 下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 商务主管部门负责本行政区域内对外承包工程 的监督管理。 |  |  |  |  |
| 100 | 对外承包 工程 的单 位通 过未 依法取得 许可 或者 有重 大违 法行 为的 中介机构 招用外派 人员 ， 或 者不依照 《对 外承 包工 程管 理条例》 规定 为外 派人 员购 买境 外人 身意 外伤 害保 险 ， 或者 未按 照规 定存 缴备用金 的 | 【行政法规】《对外承包工程管理条例》（国  务院令第527号）  第二十三条第一款 对外承包工程的单位通过 未依法取得许可或者有重大违法行为的中介机 构招用外派人员，或者不依照本条例规定为外 派人员购买境外人身意外伤害保险，或者未按 照规定存缴备用金的， 由商务主管部门责令限 期改正，处5万元以上10万元以下的罚款，对其 主要负责人处5000元以上1万元以下的罚款；逾 期不改正的，商务主管部门可以禁止其在1年以 上3年以下的期限内对外承包新的工程项目。  第五条第三款 省、 自治区、直辖市人民政府 商务主管部门负责本行政区域内对外承包工程 的监督管理。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 、 限制开展 生产经营活动 | 有违法行为的。 | 责令改正，处5万元 以上6.5万元以下的 罚款，对其主要负责 人 处 5000 元 以 上 6500元以下的罚款； 逾期不改正的，可以 禁止其在1年以上 1.5年以下的期限内 对外承包新的工程 项目 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 、 限制开展 生产经营活动 | 第二次违法的。 | 责令改正，处6.5万 元以上8万元以下的 罚款，对其主要负责 人 处 6500 元 以 上 8000元以下的罚款； 逾期不改正的，可以 禁止其在1.5年以上 2年以下的期限内对 外承包新的工程项 目 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 、 限制开展 生产经营活动 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处8万元 以上10万元以下的 罚款，对其主要负责 人处8000元以上1万 元以下的罚款；逾期 不改正的，可以禁止 其在2年以上3年以 下的期限内对外承 包新的工程项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 二十二、对外劳务合作 | | | | | | |
| 101 | 对外 劳务 合作企业 以商 务 、 旅游 、 留 学等名义 组织 劳务 人员赴 国 外工 作等 行为的 | 【行政法规】《对外劳务合作管理条例》（国  务院令第620号）  第四十条 对外劳务合作企业有下列情形之一 的， 由商务主管部门吊销其对外劳务合作经营 资格证书，有违法所得的予以没收：  （一） 以商务、旅游、 留学等名义组织劳务人 员赴国外工作；  （二）允许其他单位或者个人以本企业的名义 组织劳务人员赴国外工作；  （三）组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情 活动相关的工作。  第七条第一款 申请对外劳务合作经营资格的 企业，应当向所在地省级或者设区的市级人民 政府商务主管部门（以下称负责审批的商务主 管部门）提交其符合本条例第六条规定条件的 证明材料。负责审批的商务主管部门应当自收 到证明材料之 日起20个工作日 内进行审查，作 出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁 发对外劳务合作经营资格证书；不予批准的， 书面通知申请人并说明理由。 | 法定违 法 | 吊 销 许 可 证 件 、没收违法 所得 | 对 外劳 务 合作 企业以商务、旅 游、留学等名义 组 织劳 务 人员 赴国外工作的。 | 吊销其对外劳务合 作经营资格证书，有 违法所得的予以没 收 |
| 102 | 对外 劳务 合作企业 未 依 照 《对 外劳 务合 作管 | 【行政法规】《对外劳务合作管理条例》（国  务院令第620号）  第四十一条 对外劳务合作企业未依照本条例 规定缴存或者补足备用金的， 由商务主管部门 责令改正；拒不改正的， 吊销其对外劳务合作 经营资格证书。 | 一般违 法 | 责令改正 | 对 外劳 务 合作 企业未依 照本 条例规 定缴存 或 者补足 备用 金的。 | 责令改正 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 理条例》 | 第七条第一款 申请对外劳务合作经营资格的 |  |  |  |  |
| 规定缴存 或者 补足 备用金的 | 企业，应当向所在地省级或者设区的市级人民 政府商务主管部门（以下称负责审批的商务主 管部门）提交其符合本条例第六条规定条件的 证明材料。负责审批的商务主管部门应当自收 到证明材料之 日起20个工作日 内进行审查，作 出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁 发对外劳务合作经营资格证书；不予批准的， 书面通知申请人并说明理由。 | 严重违 法 | 责令改正 、 吊 销资格证 | 对 外劳 务 合作 企业未依 照本 条例规 定缴存 或 者补足 备用 金，经责令改正 仍不改正的。 | 吊销其对外劳务合 作经营资格证书 |
| 103 | 对外 劳务 合作企业 未安排劳 务人 员接 受培 训 ， 组织 劳务 人员赴 国 外工 作等 行为的 | 【行政法规】《对外劳务合作管理条例》（国  务院令第620号）  第四十二条 对外劳务合作企业有下列情形之 一的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的， 处5万元以上10万元以下的罚款，并对其主要负 责人处1万元以上3万元以下的罚款：  （一）未安排劳务人员接受培训，组织劳务人 员赴国外工作；  （二）未依照本条例规定为劳务人员购买在国 外工作期间的人身意外伤害保险；  （三）未依照本条例规定安排随行管理人员。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 有违法行为的。 | 责令改正；拒不改正 的，处5万元以上6.5 万元以下的罚款，并 对其主要负责人处1 万元以上1.6万元以 下的罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正；拒不改正 的，处6.5万元以上8 万元以下的罚款，并 对其主要负责人处 1.6万元以上2.2万 元以下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正；拒不改正 的，处8万元以上10 万元以下的罚款，并 对其主要负责人处 2.2万元以上3万元 以下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 104 | 对外 劳务 合作企业 未与 国外 雇主订立 劳务 合作 合同 ，组 织劳 务人 员赴 国外 工作 等行 为的 | 【行政法规】《对外劳务合作管理条例》（国  务院令第620号）  第四十三条第一款 对外劳务合作企业有下列 情形之一的， 由商务主管部门责令改正，处10 万元以上20万元以下的罚款，并对其主要负责 人处2万元以上5万元以下的罚款；在国外引起 重大劳务纠纷、突发事件或者造成其他严重后 果的， 吊销其对外劳务合作经营资格证书：  （一）未与国外雇主订立劳务合作合同，组织 劳务人员赴国外工作；  （二）未依照本条例规定与劳务人员订立服务 合同或者劳动合同，组织劳务人员赴国外工作；  （三）违反本条例规定，与未经批准的国外雇 主或者与国外的个人订立劳务合作合同，组织 劳务人员赴国外工作；  （四）与劳务人员订立服务合同或者劳动合同， 隐瞒有关信息或者提供虚假信息；  （五）在国外发生突发事件时不及时处理；  （六）停止开展对外劳务合作，未对其派出的 尚在国外工作的劳务人员作出安排。  第七条第一款 申请对外劳务合作经营资格的 企业，应当向所在地省级或者设区的市级人民 政府商务主管部门（以下称负责审批的商务主 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 、 吊销资格 证 | 初次违法的。 | 责令改正，处10万元 以上13万元以下的 罚款，对其主要负责 人处2万元以上3万 元以下的罚款；在国 外引起重大劳务纠 纷、突发事件或者造 成其他严重后果的， 吊销其对外劳务合 作经营资格证书 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 、 吊销资格 证 | 第二次违法 的。 | 责令改正，处13万元 以上16万元以下的 罚款，对其主要负责 人处3万元以上4万 元以下的罚款；在国 外引起重大劳务纠 纷、突发事件或者造 成其他严重后果的， 吊销其对外劳务合 作经营资格证书 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 管部门）提交其符合本条例第六条规定条件的 证明材料。负责审批的商务主管部门应当自收 到证明材料之 日起20个工作日 内进行审查，作 出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁 发对外劳务合作经营资格证书；不予批准的， 书面通知申请人并说明理由。 | 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 、 吊销资格 证 | 违法三次以上 的。 | 责令改正，处16万元 以上20万元以下的 罚款，对其主要负责 人处4万元以上5万 元以下的罚款；在国 外引起重大劳务纠 纷、突发事件或者造 成其他严重后果的， 吊销其对外劳务合 作经营资格证书 |
| 105 | 对外 劳务 合作企业 未将服务 合 同 或者 劳 动 合 同 、 劳务 合作 合同 副本以及 劳务 人员 名 单报商 务主 管部 门备案等 行为的 | 【行政法规】《对外劳务合作管理条例》（国  务院令第620号）  第四十五条第一款 对外劳务合作企业有下列 情形之一的， 由商务主管部门责令改正；拒不 改正的，处1万元以上2万元以下的罚款，并对 其主要负责人处2000元以上5000元以下的罚 款：  （一）未将服务合同或者劳动合同、劳务合作 合同副本以及劳务人员名单报商务主管部门备 案；  （二）组织劳务人员出境后，未将有关情况向 中国驻用工项目所在国使馆、领馆报告，或者 未依照本条例规定将随行管理人员名单报负责 审批的商务主管部门备案；  （三）未制定突发事件应急预案；  （ 四）停止开展对外劳务合作，未将其对劳务 人员的安排方案报商务主管部门备案。 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 | 有违法行为的。 | 责令改正；拒不改正 的，处1万元以上1.3 万元以下的罚款，并 对其主要负责人处 2000元 以上3000元 以下的罚款 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 第二次违法的。 | 责令改正；拒不改正 的，处1.3万元以上 1.6 万 元 以 下 的 罚 款，并对其主要负责 人 处 3000 元 以 上 4000元以下的罚款 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正；拒不改正 的，处1.6万元以上2 万元以下的罚款，并 对其主要负责人处 4000元 以上5000元 以下的罚款 |
| 106 | 对外 劳务 合作企业 | 【行政法规】《对外劳务合作管理条例》（国 | 一般违 法 | 责令改正 、罚 款 、 吊销资格 | 有违法行为的。 | 责令改正，处10万元 以上13万元以下的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  | 拒不将服 务合 同 或 者劳 动合 同 、 劳务 合作 合同 副本报商 务主 管部 门备案 ， 且合 同未 载明《对 外劳 务合 作管 理条 例 》规定 的必 备事 项 ， 或者 在合 同备 案后拒不 按照 商务 主管部门 的要 求补 正合 同 必 备事项的 | 务院令第620号）  第四十三条第一款 对外劳务合作企业有下列 情形之一的， 由商务主管部门责令改正，处10 万元以上20万元以下的罚款，并对其主要负责 人处2万元以上5万元以下的罚款；在国外引起 重大劳务纠纷、突发事件或者造成其他严重后 果的， 吊销其对外劳务合作经营资格证书：  （一）未与国外雇主订立劳务合作合同，组织 劳务人员赴国外工作；  （二）未依照本条例规定与劳务人员订立服务 合同或者劳动合同，组织劳务人员赴国外工作；  （三）违反本条例规定，与未经批准的国外雇 主或者与国外的个人订立劳务合作合同，组织 劳务人员赴国外工作；  （四）与劳务人员订立服务合同或者劳动合同， 隐瞒有关信息或者提供虚假信息；  （五）在国外发生突发事件时不及时处理；  （六）停止开展对外劳务合作，未对其派出的 尚在国外工作的劳务人员作出安排。  第四十五条第二款 对外劳务合作企业拒不将 服务合同或者劳动合同、劳务合作合同副本报 商务主管部门备案，且合同未载明本条例规定 的必备事项，或者在合同备案后拒不按照商务 主管部门的要求补正合同必备事项的，依照本 条例第四十三条的规定处罚。  第七条第一款 申请对外劳务合作经营资格的 企业，应当向所在地省级或者设区的市级人民 政府商务主管部门（以下称负责审批的商务主 管部门）提交其符合本条例第六条规定条件的 证明材料。负责审批的商务主管部门应当自收 |  | 证 |  | 罚款，对其主要负责 人处2万元以上3万 元以下的罚款；在国 外引起重大劳务纠 纷、突发事件或者造 成其他严重后果的， 吊销其对外劳务合 作经营资格证书 |
| 较重违 法 | 责令改正 、罚 款 、 吊销资格 证 | 第二次违法的。 | 责令改正，处13万元 以上16万元以下的 罚款，对其主要负责 人处3万元以上4万 元以下的罚款；在国 外引起重大劳务纠 纷、突发事件或者造 成其他严重后果的， 吊销其对外劳务合 作经营资格证书 |
| 严重违 法 | 责令改正 、罚 款 、 吊销资格 证 | 违 法三次以上 的。 | 责令改正，处16万元 以上20万元以下的 罚款，对其主要负责 人处4万元以上5万 元以下的罚款；在国 外引起重大劳务纠 纷、突发事件或者造 成其他严重后果的， 吊销其对外劳务合 作经营资格证书 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
|  |  | 到证明材料之 日起20个工作日 内进行审查，作 出批准或者不予批准的决定。予以批准的，颁 发对外劳务合作经营资格证书；不予批准的， 书面通知申请人并说明理由。 |  |  |  |  |
| 二十三、海南经济特区口岸 | | | | | | |
| 107 | 口 管的重岸转 行合门严 口 运  港口发生 堵塞时，拒  ,  执综部定响常 不岸理决影正的 | 【地方性法规】《海南经济特区口岸管理条例》 （海南省人民代表大会常务委员会公告第51号） 第三十六条 违反本条例第二十九条规定，拒 不执行口岸综合管理部门的决定，严重影响 口 岸正常运转的，由 口岸综合管理部门予以警告； 情节严重造成经济损失的，必须承担经济赔偿 责任，并处以3万元以上5万元以下的罚款。  第二十九条 在港口发生堵塞时，港口应当及 时向口岸综合管理部门报告， 口岸综合管理部 门应当会同交通主管部门及时作出疏港决定， 各有关单位和业主、货主必须执行。  第四条 省人民政府设立口岸综合管理部门。 口岸所在地的市、县、 自治县人民政府设立 口 岸综合管理部门或者指定有关部门及专人，主 管口岸综合管理工作。  省会所在地的市人民政府不设口岸综合管理部 门，其口岸综合管理工作由省口岸综合管理部 门负责。 | 一般违 法 | 警告 | 拒 不执 行 口岸 综 合管 理部门 的决定，严重影 响 口岸 正 常运 转的。 | 警告 |
| 严重违 法 | 罚款 | 拒 不执 行 口岸 综 合管 理部门 的决定，情节严 重造成经 济损 失的。 | 处以3万元以上5万元 以下的罚款 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 裁量阶 次 | 裁量因素 | | 裁量基准 |
| 法定裁量因素 | 酌定裁量因素 |
| 108 | 阻碍国内 外的业主、 客商自行 选择合法 代理人，或 非法阻挠、 刁难和歧 视他人从 事口岸代 理及其他 服务业务， 或以不正 当手段垄 断口岸代 理及其他 服务行业 的 | 【地方性法规】《海南经济特区口岸管理条例》 （海南省人民代表大会常务委员会公告第51号） 第三十七条 违反本条例第三十条、第三十一 条规定，或者以不正当手段垄断口岸代理及其 他服务行业的，由 口岸综合管理部门给予警告； 情节严重的，处以1万元以上3万元以下的罚款。 第三十条 国内外的业主、客商可自行选择合 法代理人，代理人持委托授权的有效委托证件 开展代理业务。  第三十一条 从事口岸代理及其他服务业务， 应当受法律保护。任何单位不得非法阻挠、刁 难和歧视。  第四条 省人民政府设立口岸综合管理部门。 口岸所在地的市、县、 自治县人民政府设立 口 岸综合管理部门或者指定有关部门及专人，主 管口岸综合管理工作。  省会所在地的市人民政府不设口岸综合管理部 门，其口岸综合管理工作由省口岸综合管理部 门负责。 | 一般违 法 | 警告 | 违反本 条例第 三十条、第三十 一条规定，或者 以 不正当 手段 垄 断 口岸 代理 及 其他服 务行 业的。 | 警告 |
| 严重违 法 | 罚款 | 违反本 条例第 三十条、第三十 一条规定，或者 以 不正当 手段 垄 断 口岸 代理 及 其他服 务行 业 ， 情 节 严重 的。 | 处以1万元以上3万 元以下的罚款 |