广 西 壮 族 自 治 区 柳 州 市

市场监督管理局文件

柳市监规〔2021〕2号

关于印发《柳州市市场监督管理局关于推进包容审慎监管支持市场主体健康发展的

指导意见》的通知

各县（区）市场监管局，市局派出机构、直属单位，机关各科室：

现将《柳州市市场监督管理局关于推进包容审慎监管支持市场主体健康发展的指导意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

柳州市市场监督管理局

2021年10月26日

柳州市市场监督管理局关于推进包容审慎监管支持市场主体健康发展的指导意见

为持续打造国内一流的营商环境，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在市场监管工作中坚持处罚与教育相结合原则，根据《中华人民共和国行政处罚法》《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2020〕43号）《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》（发改高技〔2020〕1157号）《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》（国市监法〔2019〕244号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2021年广西持续优化营商环境行动方案的通知》（桂政办电〔2021〕68号）等文件的规定，决定进一步深化包容审慎监管机制，推广柳州市市场监管领域包容审慎监管“四张清单”，现提出如下意见：

一、适用原则

充分考虑违法行为的特点和违法主体的特殊性（如民族自治地区和少数民族群众），按照宽严相济的思路，坚持过罚相当和综合裁量的原则，鼓励和引导违法行为当事人改正轻微违法行为，促进企业守法诚信经营。对主观上没有违法故意、客观上没有造成实际危害后果的轻微违法行为，依法可处罚款的，实行“首错免罚”；对依法并处罚款的，依照市场监管行政处罚裁量基准和“四张清单”合理压缩自由裁量空间，综合考虑违法行为的情节、危害程度等因素，科学地将处罚幅度分层分阶并予以明确，在作出处罚决定时原则上按照各层阶的底限处罚。

二、适用范围

对不触碰安全底线，除涉及人身、财产和公共安全等领域外，对新产业、新业态、新模式领域和一般投资经营、工业企业生产行为，全面推进包容审慎监管执法。在市场监管职责范围内的企业注册登记、行政审批事项、产（商）品监督抽查、电子商务合同监管、广告监管等事项中普遍适用；对食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等不涉及安全隐患的轻微违法行为适用。对潜在风险大，可能造成严重不良后果的，严格监管；对严重危害人身、财产和公共安全，扰乱社会管理秩序和市场经济秩序等违法行为的，坚决依法予以查处；对食品、药品、特种设备及故意违法给人民群众生命、财产造成重大损失的，按照“四个最严”的要求依法处理。

三、适用条件

设置合理的“纠错期”，给予违法行为当事人合理的自我纠错机会，对列入不予处罚清单中的事项，依据《中华人民共和国行政处罚法》三十三条规定，违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚，逾期不改的依法处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。设置必要的“过渡期”，对需要达标整改的企业给予必要的自查整改机会，列入减轻或从轻处罚清单中的事项，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）、（四）项规定，对有主动消除或者减轻违法行为危害后果等情形的给予从轻或减轻行政处罚。

四、“四张清单”的定义

**（一）不予实施行政强制措施清单**

结合对外发布的权责清单行政强制事项，充分考虑违法行为的严重性、采取行政强制措施的必要性、非强制手段的替代性等，对采取非强制手段能够达到行政管理目的的，不实施行政强制措施。不予实施行政强制措施清单涉及市场监管领域事项6项。

**（二）不予行政处罚清单**

不予行政处罚是指根据市场监管法律、法规或规章，从执法实际出发，确认为轻微违法行为的，采取责令改正、行政告诫等柔性执法措施，及时纠正违法行为，属首次违法的，没有造成危害后果的，不予行政处罚。不予行政处罚清单涉及市场监管12个领域，共计70项。

**（三）减轻行政处罚清单**

减轻行政处罚是指对符合减轻处罚情形的违法行为，适用法定行政处罚最低限度以下的处罚种类或处罚幅度。包含减少法定处罚种类、免予罚款、在应当并处时不进行并处等在法定处罚幅度以下予以处罚。减轻行政处罚清单涉及市场监管9个领域，共计33项。

**（四）从轻行政处罚清单**

从轻行政处罚是指对符合从轻处罚情形的违法行为，在依法可选择的处罚种类和处罚幅度内，适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。其中，罚款的数额应当在从最低限到最高限这一幅度中较低的30%部分。从轻处罚清单涉及市场监管9个领域，共计38项。

柳州市市场监管领域包容审慎监管“四张清单”（2021年版）是根据现行法律、法规、规章所制定，以后每年将根据制定依据变动情况发布新的修订版本。

五、对企业轻微失信行为给予包容审慎监督管理

依据《不予行政处罚清单》作出的不予行政处罚决定，不纳入行政处罚信息公示范围。对未履行即时信息公示义务的企业、企业年报公示的一般性检查信息存在公示信息与检查情况不一致的、因疫情等不可抗力影响通过登记的住所或者经营场所无法联系的，均暂不列入或暂缓列入经营异常名录。对通过企业登记住所或者经营场所无法联系的，要充分利用各种平台尽可能查询企业的联系方式、通过联系该企业登记住所或者经营场所的权属人或物业公司等搜集企业的联系方式，对取得联系的企业给予一次性告知，或送达责令限期整改通知书（法律法规规章有其他规定的除外），促进企业守法诚信经营，避免企业因上述情形在社会商誉、资格认定、优惠政策享受等方面受到影响，导致因小过失而贻误大发展。

进一步完善失信主体的法律救济机制，规范信用信息的修复、移出、异议处理程序。对向社会公示的行政处罚信息期限届满，记录于企业信用信息公示系统，但不再公示。列入企业经营异常名录满一年，且符合下列条件的，可以申请移出企业经营异常名录:

**（一）已经自觉履行行政处罚决定中规定的义务；**

**（二）已经主动消除危害后果和不良影响；**

**（三）未再受到市场监督管理部门较重行政处罚。**

六、探索建立“沙盒监管”等新监管模式

**（一）进一步探索建立包容审慎监管制度的政策依据**

《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2020〕43号）明确提出“2021年底前制定出台对新产业新业态实行包容审慎监管的指导意见。探索开展‘沙盒监管’等包容审慎监管试点。”。

**（二）对“沙盒监管”等新监管模式的理解**

沙盒监管，指先要划定一个范围，对在“盒子”里面的企业，采取包容审慎的监管措施，同时杜绝将问题扩散到“盒子”外面，属于在可控的范围之内实行容错纠错机制，并由监管部门对运行过程进行全过程监管，以保证测试的安全性并作出最终的评价。通过对申请“沙盒监管”企业事前约定风险补偿机制，让用户在受保护的前提下接触新产品，享受新模式的效率而不被风险所伤。

**（三）探索建立“沙盒监管”等新监管模式**

要坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，深入实施数字经济战略。把支持线上线下融合的新业态新模式作为经济转型和促进改革创新的重要突破口，打破传统惯性思维。从问题出发深化改革、加强制度供给，更有效发挥数字化创新对实体经济提质增效的带动作用，推动“互联网+”和大数据、平台经济等迈向新阶段。结合市场监管部门的权力责任清单，对面向或涉及新业态较多的有关权责事项进行综合研判，确定市场监管领域试行“沙盒监管”事项，推动互联网经济新业态在柳州市的加快发展。具体实施办法另行制定。

七、附则

（一）本意见若与法律、法规、规章或者上级机关规定不一致的，以法律、法规、规章和上级机关的规定为准。

“四张清单”中未列明的违法行为，按照《中华人民共和国行政处罚法》和市场监督管理法律法规及规章，规范行使自由裁量权，判定处罚裁量情形。

（二）利用自然灾害、事故灾难、公共卫生、公共安全等突发事件实施违法行为的，不适用本意见的规定。

（三）本意见由柳州市市场监督管理局负责解释。

（四）本意见自公布之日起施行。

附件1

柳州市市市场监管领域“沙盒监管”事项清单（试行）

一、“沙盒监管”事项

直播和短视频购物行业监管

**附件2**

**柳州市市场监管领域不予实施行政强制措施清单**

（2021版）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 违法行为 | 适用条件 | 法定依据 |
| 1 | 对涉嫌违反生产许可证管理条例的产品实施查封、扣押 | 1.不涉及危险化学品生产许可；  2.首次被发现；  3.自行纠正或者在责令限期内改正；  4.未造成危害后果。 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（2005年国务院令第440号）第三十七条第一款第（三）项 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。 |
| 2 | 对涉嫌违反中华人民共和国计量法实施细则的计量器具实施封存 | 1.首次被发现；  2.自行纠正或者在责令限期内改正；  3.未造成危害后果。 | 《中华人民共和国计量法实施细则》（2018年国务院令第698号第三次修订）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。 |
| 3 | 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 | 1.首次被发现；  2.不涉及食品、药品、医疗器械、农药、兽药、保健食品、医疗等应当进行审查的广告；  3.自行纠正或者在责令限期内改正；  4.未造成危害后果。 | 《中华人民共和国广告法》（1994年10月27日主席令第34号公布，2015年4月24日主席令第22号修订）第四十九条第一款第（五）项 工商行政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。 |
| 4 | 查封、扣押涉嫌从事无照的场所和涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品 | 1.首次被发现；  2.属不涉及许可事项或者有证无照的无照经营；  3.自行纠正或者在责令限期内改正；  4.未造成危害后果。 | 《无证无照经营查处办法》（2017年8月23日国务院令第684号公布）第十一条第二款 对涉嫌从事无照的场所，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。 |
| 5 | 收缴视同歇业企业的《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本、公章 | 1.因公共卫生事件等不可抗力影响；  2.自行纠正或者在责令限期内改正；  3.未造成危害后果。 | 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》（1988年6月3日国务院令第1号发布，2019年3月2日中华人民共和国国务院令第709号修订）第二十二条 企业法人领取《企业法人营业执照》后，满6个月尚未开展经营活动或者停止经营活动满1年的，视同歇业，登记主管机关应当收缴《企业法人营业执照》、《企业法人营业执照》副本，收缴公章，并将注销登记情况告知其开户银行。 第二十五条第一款 登记主管机关核发的《企业法人营业执照》是企业法人凭证，除登记主管机关依照法定程序可以扣缴或者吊销外，其他任何单位和个人不得收缴、扣押、毁坏。 |
| 6 | 责令暂停相关营业的强制措施 | 1.首次被发现；  2.自行纠正或者在责令限期内改正；  3.未造成危害后果。 | 《中华人民共和国价格法》（1997年12月29日, 中华人民共和国主席令第92号发布，自1998年5月1日起施行）第三十四条 政府价格主管部门进行价格监督检查时，可以行使下列职权：（三）检查与价格违法行为有关的财物，必要时可以责令当事人暂停相关营业；（四）在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以依法先行登记保存，当事人或者有关人员不得转移、隐匿或者销毁。  《价格违法行为行政处罚规定》（1999年8月1日发布施行，2010年12月4日国务院令第585号第三次修订）第十五条第一款 政府价格主管部门进行价格监督检查时，发现经营者的违法行为同时具有下列三种情形的，可以依照价格法第三十四条第（三）项的规定责令其暂停相关营业：（一）违法行为情节复杂或者情节严重，经查明后可能给予较重处罚的；（二）不暂停相关营业，违法行为将继续的；（三）不暂停相关营业，可能影响违法事实的认定，采取其他措施又不足以保证查明的。  《价格行政处罚程序规定》（2013年3月6日,国家发展和改革委员会令第22号发布，自2013年7月1日起施行）第四十七条 价格主管部门对当事人作出责令停业整顿处罚的，责令停业整顿期限最长不超过七日。 |

附件3

柳州市市场监管领域轻微违法行为

不予处罚清单

（2021版）

一、下列违反企业登记、备案等管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

  （一）违反《无证无照经营查处办法》第二条，经营者未依法取得营业执照从事经营活动，没有造成实际危害后果的；

（二）违反《公司法》第七条第三款、《合伙企业法》第十三条、《个人独资企业法》第十五条、《个体工商户条例》第十条，登记事项发生变更时，未依法办理有关变更登记的；

（三）违反《公司登记管理条例》第三十六条，公司未将修改后的公司章程或公司章程修正案报送原登记机关备案的；

  （四）违反《公司登记管理条例》第三十七条，公司董事、监事、经理发生变动未向原公司登记机关备案的；

  （五）违反《公司登记管理条例》第四十一条，公司清算组未按规定将清算组成员、清算组负责人名单备案的；

  （六）违反《公司登记管理条例》第四十七条第四款，公司未按规定将其设立分公司情况备案的；

（七）违反《公司登记管理条例》第五十八条第三款、《合伙企业登记管理办法》第三十三条第四款、《个人独资企业登记管理办法》第三十条、《个体工商户登记管理办法》第二十五条，未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的；

（八）违反《企业法人法定代表人登记管理规定》第八条，未办理应当申请办理法定代表人变更登记的；

（九）违反《企业法人登记管理条例》第二十条，不按照规定办理注销登记的；

（十）违反《合伙企业登记管理办法》第二十一条，合伙企业解散未依法办理清算人成员名单备案的。

二、下列违反广告管理规定的违法行为，及时纠正的，不予行政处罚：

（十一）违反《广告法》第九条第（三）项，广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语，但广告系通过广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布，违法内容文字不是广告主体内容，广告发布前后相同时段内商品销售额或服务营业额未增加，没有造成实际危害后果的；

（十二）违反《广告法》第十一条第二款，广告引证内容合法有据，但未在广告中表明出处的；

（十三）违反《广告法》第十二条，广告中涉及专利产品或者专利方法，未标明专利号和专利种类，但专利有效的；

（十四）违反《广告法》第十四条第一款，通过大众传播媒介发布的广告未显著标注“广告”字样，但内容能使消费者辨明其为广告的；

（十五）违反《广告发布登记管理规定》第十二条，广告发布单位不按规定报送《广告业统计报表》的；

（十六）违反《医疗广告管理办法》第十四条，发布医疗广告未标注医疗机构第一名称或《医疗广告审查证明》文号，但广告系通过广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布，没有造成实际危害后果的；

（十七）违反《农药广告审查发布规定》第十一条，发布农药广告未标明农药广告批准文号，但已取得批准文号并在有效期内，且发布的农药广告内容与批准内容一致的；

（十八）违反《兽药广告审查发布规定》第十条，发布兽药广告未标明兽药广告批准文号，但已取得兽药广告批准文号并在有效期内，且发布的兽药广告内容与批准内容一致的；

（十九）违反《房地产广告发布规定》第七条第一款第三项，发布房地产预售、销售广告已取得预售、销售许可证但未在广告中载明的。

三、下列违反电子商务、合同管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（二十）违反《电子商务法》第十五条，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；

（二十一）违反《电子商务法》第十六条，电子商务经营者自行终止从事电子商务，未按规定在首页显著位置持续公示有关信息的；

（二十二）违反《电子商务法》第二十四条，电子商务经营者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；

（二十三）违反《电子商务法》第二十七条，电子商务平台经营者未进行核验、登记、建立登记档案，未定期核验更新的；

（二十四）违反《电子商务法》第二十八条，电子商务平台经营者未按规定向市场监督管理部门报送平台内经营者的身份信息的；

（二十五）违反《电子商务法》第三十一条，电子商务平台经营者未记录、保存平台上发布的商品和服务信息的；

（二十六）违反《广西壮族自治区合同格式条款监督管理条例》第三十条，合同提供方未在其经营、服务场所或者网站公示含有格式条款的合同文本的，或者未按照规定将含有格式条款的通知、须知、声明、说明、店堂告示、数据电文、凭证、单据等设置或者张贴于经营、服务场所显著位置的；

（二十七）违反《广西壮族自治区合同格式条款监督管理条例》第三十二条，合同提供方未将其制定或者使用的含有格式条款的合同文本在其经营所在地市场监督管理部门网站进行公示的。

1. 下列违反商标管理规定的违法行为，及时纠正的，不予行政处罚：

（二十八）违反《商标法》第十四条第五款，在自有网站、形象宣传片等非公共媒体、场所使用“驰名商标”字样，但未突出使用的；

（二十九）违反《商标法》第四十三条第二款，被许可人使用他人注册商标，未在许可使用的商品上标明被许可人的名称和商品产地的；

（三十）违反《商标印制管理办法》第十条，商标印制档案及商标标识出入库台帐未按要求保存的。

1. 下列违反计量管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（三十一）违反《计量法》第九条第二款，属于非强制性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，没有造成实际危害后果的；

（三十二）违反《节约能源法》第十九条，列入《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的用能产品未办理能源效率标识备案的；

（三十三）违反《能源计量监督管理办法》第十二条，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；

（三十四）违反《能源效率标识管理办法》第六条，列入《实行能源效率标识的产品目录》的用能产品的能源效率标识样式和规格不符合规定要求的；

（三十五）违反《集贸市场计量监督管理办法》第五条第（四）项，集市主办者未按规定对集市使用的属于强制检定的计量器具登记造册和备案，并配合市场监督管理部门及其指定的法定计量检定机构做好强制检定工作的；

（三十六）违反《定量包装商品计量监督管理办法》第五条，生产、销售定量包装商品未正确、清晰地标注净含量的；

（三十七）违反《定量包装商品计量监督管理办法》第六条，定量包装商品净含量标注字符最小高度不符合规定的；

（三十八）违反《定量包装商品计量监督管理办法》第七条，同一包装内含有多件同种或不同种定量包装商品未依法标注的；

（三十九）违反《眼镜制配计量监督管理办法》第四条第（四）项，使用属于强制检定的计量器具未按照规定登记造册，报当地县级质量技术监督部门备案的。

六、下列违反认证认可管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（四十）违反《强制性产品认证管理规定》第二十三条，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；

（四十一）违反《认证证书和认证标志管理办法》第十二条，已通过认证而混淆使用认证证书和认证标志的；

（四十二）违反《认证机构管理办法》第十六条，认证机构增加、减少、遗漏程序要求，情节轻微且不影响认证结论的客观、真实或者认证有效性的。

七、下列违反标准化管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（四十三）违反《标准化法》第三十八条，企业未依照本法规定公开其执行的标准的；

（四十四）违反《标准化法》第四十二条，社会团体、企业未依照本法规定对团体标准或者企业标准进行编号的；

（四十五）违反《广西壮族自治区商品条码管理办法》第二十条第（一）项，生产者未在应当标注商品条码的预包装产品标识中标注商品条码的；

（四十六）违反《广西壮族自治区商品条码管理办法》第二十一条第（三）项，销售者未查验与商品条码对应的《条码成员证书》或者合法使用商品条码证明文件的。

八、下列违反产品质量管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（四十七）违反《广西壮族自治区产品质量监督管理条例》第二十六条，被检查人不如实提供有关资料和检验样品的；

（四十八）违反《广西壮族自治区产品质量监督管理条例》第二十八条，对出厂、销售达不到原标注等级但仍属合格品范畴的产品，生产者、销售者未在产品或者其包装的显著位置，或者未采用其他明示方法，标明该产品所达到的实际等级的。

九、下列违反特种设备管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（四十九）违反《特种设备安全法》第二十三条，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部门即行施工的；

（五十）违反《特种设备安全法》第二十四条，特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位未在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的；

（五十一）违反《特种设备安全法》第三十五条，特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案或安全技术档案不符合规定要求的；

（五十二）违反《特种设备安全法》第四十三条，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的；

（五十三）违反《特种设备安全法》第六十九条，特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练的；

（五十四）违反《广西壮族自治区电梯安全条例》第四十四条第（二）项，电梯使用管理单位未在电梯轿厢显著位置或者自动扶梯、自动人行道显著位置张贴悬挂有效的使用标志、安全注意事项、安全警示标志、应急救援和投诉电话等信息的；

（五十五）违反《广西壮族自治区电梯安全条例》第四十六条，电梯使用管理单位变更维护保养单位，未在规定期限内到电梯检验机构变更使用标志的。

十、下列违反工业产品生产许可管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（五十六）违反《工业产品生产许可证管理条例》第二十九条，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的；

（五十七）违反《工业产品生产许可证管理条例》第三十三条第一款，取得生产许可证的企业未依照规定在产品、包装或说明书上标注生产许可证标志和编号的；

（五十八）违反《工业产品生产许可证管理条例》第三十八条，取得生产许可证的企业未在规定期限内向省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提交报告的。

十一、下列违反食品安全管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（五十九）违反《食品安全法》第七十一条，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；

（六十）违反《食品生产许可管理办法》第三十一条第二款，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；

  （六十一）违反《食品生产许可管理办法》第三十二条第三款或者第四十条第一款，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，食品生产者未按规定报告，或者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；

（六十二）违反《食品经营许可管理办法》第二十六条第二款，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；

  （六十三）违反《食品经营许可管理办法》第二十七条第二款或者第三十六条第一款，食品经营者外设仓库地址发生变化，未按规定报告，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；

（六十四）违反《广西壮族自治区食品安全条例》第二十二条第三款，委托生产加工的食品包装上未标注受委托企业的联系方式，且该食品不在本自治区销售，没有造成实际危害后果的；

（六十五）违反《广西壮族自治区食品安全条例》第二十八条，食品生产企业在食品生产许可有效期内连续停产超过六个月，复产前未履行报告义务的；

（六十六）违反《广西壮族自治区食品安全条例》第四十条第四款规定，为农村集体聚餐提供有偿服务的承办者未按照规定备案的。

十二、下列违反价格管理规定的违法行为，责令限期改正后及时改正的，不予行政处罚：

（六十七）违反《关于商品和服务实行明码标价的规定》第九条，明码标价不规范，但有证据证明事先充分保障了消费者的知情权与选择权的；

（六十九）违反《关于商品和服务实行明码标价的规定》第九条，未能做到价签价目齐全、标价内容真实明确，但有证据证明因厂家对产品产地、规格等内容进行调整后未及时发现并进行调整的；

（七十）违反《关于商品和服务实行明码标价的规定》第十六条，提供服务的经营者公布服务项目、服务内容、等级或规格、服务价格等内容的位置不够醒目的。

附件4

柳州市市场监管领域违法行为

减轻处罚清单

（2021版）

一、下列违反企业登记、审批、备案等管理规定的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（一）符合《公司法》第一百九十八条，实行注册资本实缴制的公司过失提交涉及股权转让等一般虚假证明文件取得公司登记，登记时间未满一个月的；

（二）属于《公司法》第二百零四条、《公司登记管理条例》第六十九条第一款的行为，公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，未依照规定通知或者公告债权人时间在30日以内，债权人损失较小的；

（三）符合《企业法人法定代表人登记管理规定》第十一条，隐瞒真实情况，采用欺骗手段取得法定代表人资格未满一个月，能够主动纠正违法行为，未造成社会危害后果的。

二、下列违反广告管理规定的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（四）违反《医疗广告管理办法》第三条，医疗机构未取得《医疗广告审查证明》擅自发布内容合法的医疗广告，情节轻微且及时改正，未造成任何社会危害后果的；

（五）违反《医疗广告管理办法》第五条，医疗机构以内部科室名义发布医疗广告，广告内容合法且及时改正，未造成任何社会危害后果的。

三、下列违反电子商务管理规定的行为：

（六）违反《电子商务法》第八十一条第一款三项，电子商务平台经营者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；

（七）违反《电子商务法》第八十一条第一款四项，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。

四、下列违反商标管理规定的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（八）违反《商标法》第五十七条第二项，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，但违法经营额在5万元以下且取得权利人谅解的；

（九）违反《商标印制管理办法》第八条第一款，未按要求填写《商标印制业务登记表》并及时纠正的。

五、下列违反计量、标准化管理等规定的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（十）违反《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1倍以内的；

（十一）违反《广西壮族自治区计量条例》第三十四条，商品现场计量交易时，未明示计量操作过程和计量器具显示的示值，对方有异议时，未重新操作并显示其示值，没有造成危害后果的；

（十二）违反《广西壮族自治区商品条码管理办法》第十五条，销售者未查验与商品条码对应的《条码成员证书》或者合法使用商品条码证明文件；

（十三）违反《广西壮族自治区商品条码管理办法》第十六条第二款规定，销售者使用店内条码替换或者覆盖商品条码的。

六、下列违反产品质量、工业产品生产许可等管理规定的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（十四）违反《产品质量法》第三十五条，销售者销售国家明令淘汰并停止销售的产品和失效、变质的产品，违法情节轻微，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；

（十五）符合《产品质量法》第五十五条，销售者销售伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址的产品，违法情节轻微，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；

（十六）符合《产品质量法》第五十五条，销售者销售伪造或者冒用认证标志等质量标志的产品，违法情节轻微，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的；

（十七）违反《工业产品生产许可证管理条例实施办法》第四十六条第一款，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，违法情节轻微的；

（十八）违反《广西壮族自治区产品质量监督管理条例》第二十六条，被检查人不如实提供有关资料和检验样品，产品尚未出厂、销售的价款较小的。

七、下列违反特种设备管理的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（十九）违反《广西壮族自治区电梯安全条例》第四十四条第一项，电梯使用管理单位未根据电梯数量设置安全管理机构或者配备专职、兼职电梯安全管理人员的。

八、下列违反食品安全管理规定的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（二十）违反《食品安全法》第三十四条第一项，食品经营者销售非自制的用非食品原料生产的食品、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食品，或者用回收食品作为原料生产的食品，但履行了法律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，货值金额三千元以下的；

（二十一）违反《食品安全法》第三十四条第二项，食品经营者销售非自制的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、食品相关产品，但履行了法律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、食品添加剂、食品相关产品不符合食品安全标准，并能如实说明其进货来源，货值金额三千元以下的；

（二十二）违反《食品安全法》第三十四条第三项，食品经营者销售非自制的用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产的食品、食品添加剂，货值金额三千元以下，采取有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；

（二十三）违反《食品安全法》第三十四条第四项，食品经营者销售非自制的超范围、超限量使用食品添加剂的食品，但履行了法律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，货值金额三千元以下的；

（二十四）违反《食品安全法》第三十四条第八项，食品经营者销售检疫不合格的肉类，或者销售检验不合格的肉类制品，但履行了该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，货值金额三千元以下的；

（二十五）违反《食品安全法》第三十四条第九项，食品经营者销售非自身原因导致的被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂，但履行了该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，货值金额三千元以下的；

（二十六）违反《食品安全法》第三十四条第十项，食品经营者销售非自制的标签上标注虚假生产日期、保质期的食品、食品添加剂，但履行了该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，货值金额三千元以下的；

（二十七）违反《食品安全法》第三十四条第十一项，生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂，货值金额三千元以下，且经检验合格，采取有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；

（二十八）违反《食品安全法》第三十五条第一款，未经许可从事餐饮服务，且同时符合以下条件的：1.首次被发现此类违法行为；2.无证经营时间在30天以内；3. 货值金额三千元以下；4.当事人主动改正违法行为；5.未造成食品安全事故等人身危害后果；

（二十九）符合《食品安全法》第一百二十五条第四项，食品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，但履行了该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，货值金额三千元以下的；

（三十）违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条，食用农产品销售者销售不符合食品安全标准的食用农产品，但履行了规定的食用农产品进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所采购的食用农产品不符合食品安全标准，并能如实说明其进货来源，责令限期改正后及时改正的；

（三十一）违反《网络食品安全违法行为查处办法》第十六条第一款，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，违法情节轻微，采取有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；

（三十二）违反《广西壮族自治区食品安全条例》第六十七条第一款，生产经营无产品名称，无生产者名称或者地址的食品、食品添加剂，货值金额一千元以下，未造成危害后果的。

九、下列违反市场竞争管理规定的违法行为，符合法定减轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，减轻行政处罚：

（三十三）违反《反不正当竞争法》第六条，销售与他人装潢近似的标识的商品，但无主观故意，且能提供商品来源和进货票据的。

附件5

柳州市市场监管领域违法行为

从轻处罚清单

（2021版）

一、下列违反企业登记、审批、备案等管理规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（一）违反《公司法》第一百八十六条第三款，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，或者隐匿或者分配公司财产在50万元以下的；

（二）符合《公司法》第一百九十八条，实行注册资本实缴制的公司虚报注册资本取得公司登记，虚报注册资本情节轻微，实缴注册资本达到法定最低限额，或者有限责任公司虚报注册资本金额在注册资本的30万元以下，股份有限公司虚报注册资本金额在注册资本300万元以下的；

（三）违反《公司法》第一百九十九条，有限责任公司股东虚假出资数额占应出资数额的30%以下，股份有限公司发起人虚假出资数额占应出资额的20%以下的；

（四）违反《公司法》第二百条，有限责任公司股东抽逃出资数额占应出资数额的30%以下，股份有限公司发起人抽逃出资数额占应出资额的20%以下的；

（五）违反《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提供有重大遗漏的报告，但能证明无违法故意，违法所得在3万元以下的；

（六）符合《企业名称登记管理规定》第二十六条第三项，擅自转让或者出租自己的企业名称，经营额在1万元以下，无违法所得的；

（七）符合《企业名称登记管理规定》第二十七条第一款，擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为，没有对被侵权人造成损失的，或者经营额在3万元以下的；

（八）违反《企业法人登记管理条例》第二十九条第一款，未经核准登记注册擅自开业，违法情节轻微的。

二、下列违反广告管理规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（九）违反《广告法》第九条第三项，广告影响力和影响范围较小，客观上对市场秩序的扰乱程度较轻微，对同行业商品或服务的贬低危害较小，广告发布前后相同时段内商品销售额或服务营业额未明显增加的；

（十）违反《中华人民共和国广告法》第四十六条规定，发布已经审查批准的医疗、药品、医疗器械、农药、兽药、保健食品广告，批准有效期限已过，但内容合法且未逾期三个月的。

三、下列违反电子商务、合同管理等规定的行为：

（十一）违反《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；

（十二）违反《电子商务法》第八十一条第一款第二项，电子商务平台经营者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；

（十三）违反《广西壮族自治区合同格式条款监督管理条例》第三十一条，合同提供方未在规定期间内按照修改意见函或者书面答复对合同格式条款进行修改并继续使用的。

四、下列违反商标管理规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（十四）违反《商标法》第四十三条第二款 ，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，但违法经营额在5万元以下的；

（十五）违反《商标法》第五十七条（四）项，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，不构成犯罪且违法行为轻微，与权利人达成赔偿协议并及时履行的；

（十六）违反《商标印制管理办法》第九条，不按要求建立商标标识出入库制度，但未造成危害后果的。

五、下列违反计量、认证认可管理等规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（十七）违反《节约能源法》第二十七条第一款，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具，能够主动改正或者及时中止违法行为，或者积极配合行政机关调查的；

（十八）违反《认证认可条例》第九条第二款，认证机构聘用未经注册的人员从事认证活动，有下列情形之一的：1.聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动1人的，2.违法行为持续时间较短的，3.检查后及时停止违法行为的，4.聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动较少的；

（十九）违反《认证认可条例》第二十七条，认证机构未实施有效的跟踪调查，有下列情形之一的：1.违法行为持续时间较短的，2.检查后及时停止违法行为的；

（二十）违反《能源效率标识管理办法》第六条，列入《实行能源效率标识的产品目录》的用能产品应当标注能源效率标识而未标注，能够主动改正或者及时中止违法行为，或者积极配合行政机关调查的；

（二十一）违反《眼镜制配计量监督管理办法》第十二条，拒不提供账目使违法所得难以计算，经营规模较小且涉及金额小或者违法经营时间较短的；

（二十二）违反《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，能够主动改正或者及时中止违法行为，或者积极配合行政机关调查的。

六、下列违反产品质量、工业产品生产许可等管理规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（二十三）违反《产品质量法》第二十七条第一款第五项，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，未按规定标注警示标志或者中文警示说明的，且产品未销售的；

（二十四）违反《工业产品生产许可证管理条例》第五条，企业未经许可擅自生产列入目录的产品，初次违法生产、且产品尚未出售的。

七、下列违反特种设备管理规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（二十五）违反《特种设备安全法》第二十条，锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施的设计文件未经鉴定，擅自用于制造，已按设计文件进行制造活动，但尚未制造成品的；

（二十六）违反《特种设备安全法》第四十五条，电梯的维护保养单位未按照《特种设备安全法》规定以及安全技术规范的要求进行电梯维护保养，未造成事故或严重后果、重大影响，能够主动接受调查，并在责令期限内及时改正，完全消除安全隐患的；

（二十七）违反《特种设备安全法》第四十八条，特种设备使用单位未对达到安全技术规范规定的其他报废条件的特种设备依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续，但未继续使用该特种设备，未造成事故或严重后果、重大影响，能够主动接受调查，并在责令期限内及时改正，完全消除安全隐患的；

（二十八）违反《特种设备安全法》第八十二条第二款，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。

八、下列违反食品安全管理规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（二十九）违反《食品安全法》第三十五条，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，初次违法，积极采取有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；

（三十）违反《食品安全法》第四十一条，生产食品相关产品不符合食品安全国家标准，初次违法，积极采取有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；

（三十一）违反《食品安全法实施条例》第三十九条第一款，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，积极采取有效措施减轻或者消除食品安全风险，未造成危害后果的；

（三十二）违反《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十一条第三款、第十四条第一款，生产经营食品小作坊登记证载明的品种范围以外的食品或者禁止生产加工的食品，属初次违法，未造成危害后果，能够及时改正的；

（三十三）违反《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十二条第三款、第二十条第三款，转让、出租、出借食品小作坊登记证、小餐饮登记证的，属初次违法，未造成危害后果，能够及时改正的；

（三十四）违反《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》第十三条第二款，未建立进货、销售台账的，不如实记录采购原辅材料、销售食品相关信息或者进货、销售台账未按照规定期限保存，属初次违法，未造成危害后果，能够及时改正的；

（三十五）违反《广西壮族自治区食品安全条例》第二十条第一款，食品生产经营者未建立并遵守临近保质期食品管理制度，及时改正，未造成危害后果的；

（三十六）违反《广西壮族自治区食品安全条例》第二十五条，生产经营者未如实记录和保存销售、购买、使用食品添加剂相关信息和凭证，或者未按照要求贮存食品添加剂的。

九、下列违反价格管理规定的违法行为，符合法定从轻情形，违法行为轻微并及时改正，未造成危害后果的，从轻行政处罚：

（三十七）违反《价格法》第十三条第二款，在标价之外加价出售商品，或者收取未予标明的费用后，主动向消费者退还多收价款的；

（三十八）违反《价格法》第十四条第四项，经营者为去库存、降损耗开展促销活动中使用虚假的价格手段误导消费者，但未达成交易，未造成实际危害后果的。

|  |  |
| --- | --- |
| 政府信息公开选项：主动公开 | |
| 柳州市市场监督管理局办公室 | 2021年10月28日印发 |