

安阳市市场监督管理局办公室文件

安市监办〔2022〕144号

安阳市市场监督管理局 关于印发《安阳市市场监管从轻处罚事项清单》 《安阳市市场监管减轻处罚事项清单》《安阳市 市场监管不予实施行政强制措施事项清单》的 通 知

各县（市、区）市场监管局，市局机关各科室、直属各二级机构：

为优化法治化营商环境，进一步激发市场主体活力和社会创造力，现将《安阳市市场监管从轻处罚事项清单》《安阳市市场监管减轻处罚事项清单》《安阳市市场监管不予实施行政强制措施事项清单》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。



安阳市市场监管从轻处罚事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
1	违反《中华人民共和国公司法》规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的	《中华人民共和国公司法》第一百九十八条：违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。	有限责任公司虚报数额在法定最低限额的 30% 以下、股份有限公司虚报数额在法定最低限额的 15% 以下；提交涉及住所证明等一般虚假证明文件或隐瞒重要事实，未造成危害后果；或者具有《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定的其他从轻处罚情形。	《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当其他应当从轻或者减轻行政处罚的。《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》和《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》。	责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额 5% 以上 8% 以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以 5 万元以上 18.5 万元以下的罚款。	强 化 事 中 事 后 监 管， 加 强 批 评 教 育、 告 诫 约 谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
2	公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的	《中华人民共和国公司法》第一百九十九条：公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。	有限责任公司股东虚假出资金额在应出资金额的30%以下，股份有限公司股东、发起人虚假出资金额在应出资金额10%以下；或者具有《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定的其他从轻处罚情形。	《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当其他应当从轻或者减轻行政处罚的。《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》和《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》。	责令改正，处以虚假出资金额5%以上8%以下的罚款。	强化事中事后监管，加强批评教育、告诫约谈。	
3	公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的	《中华人民共和国公司法》第二百条：公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。	有限责任公司股东抽逃出资金额在出资金额的30%以下、股份有限公司发起人抽逃出资金额在出资金额的10%以下；或者具有《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定的其他从轻处罚情形。	《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当其他应当从轻或者减轻行政处罚的。《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》和《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》。	责令改正，处以抽逃出资金额5%以上8%以下的罚款。	强化事中事后监管，加强批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
4	未经设立登记从事经营活动的	《市场主体登记管理条例》第四十三条：未经设立登记从事经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处10万元以上50万元以下的罚款。	拒不改正逾期30日以下；或者具有《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定的其他从轻处罚情形。	《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当其他应当从轻或者减轻行政处罚的。《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》和《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》。	处1万元以上3.7万元以下的罚款	强化事中事后监管，加强批评教育、告诫约谈。	
5	伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的	《中华人民共和国产品质量法》第五十三条：伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。	产品未售出或已追回；销售者履行了进货检查验收义务且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；或者具有《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定的其他从轻处罚情形。	《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当其他应当从轻或者减轻行政处罚的。《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》和《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》。	责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额30%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。	强化事中事后监管，加强批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
6	企业未依照工业产品生产许可证管理规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录产品的	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第四十五条:企业未依照本条例规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录产品的,由工业产品生产许可证主管部门责令停止生产,没收违法生产的产品,处违法生产产品货值金额等值以上3倍以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	产品合格;或者具有《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定的其他从轻处罚情形。	《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款:设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当其他应当从轻或者减轻行政处罚的。《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》和《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》。	责令停止生产,没收违法生产的产品,处违法生产产品货值金额等值以上1.6倍以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得。	强化事中事后监管,加强批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
7	未取得食品生产经营许可证从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的	《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条:违反本法规定,未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动,或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,并处五万元以上十万元以下罚款;货值金额一万元以上的,并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。	食品、食品添加剂符合食品安全标准;或者具有《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定的其他从轻处罚情形。	《中华人民共和国行政处罚法》第五条第二款:设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当其他应当从轻或者减轻行政处罚的。《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》和《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》。	没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品;违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1万元的,并处5万元以上6.5万元以下罚款;货值金额1万元以上的,并处货值金额10倍以上13倍以下款。	强化事中事后监管,加强批评教育、告诫约谈	
8	其他法律、法规、规章及《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》《河南省市场监督管理行政处罚裁量权适用通则》规定应当从轻行政处罚的,给予从轻行政处罚。						

安阳市市场监管减轻处罚事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
1	网络交易平台经营者违反《网络交易监督管理办法》第十二条,未履行法定信息公示义务的行政处罚	<p>《网络交易监督管理办法》第四十二条:网络交易经营者违反本办法第十二条、第二十三条,未履行法定信息公示义务的,依照《中华人民共和国电子商务法》第七十六条的规定进行处罚。对其中的网络交易平台经营者,依照《中华人民共和国电子商务法》第八十一条第一款的规定进行处罚。</p> <p>《电子商务法》第八十一条:电子商务平台经营者违反本法规定,有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令限期改正,可以处二万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,处十万元以上五十万元以下的罚款。</p>	<p>同时具备以下两种以上条件的:</p> <p>1.初次违法;</p> <p>2.主动改正;</p> <p>3.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;</p> <p>4.配合市场监管部门调查;</p> <p>5.行政处罚裁量基准明确的其他可以减轻处罚的情形。</p>	《行政处罚法》第五条第二款:设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为2万元以下。	批评教育、告诫约谈。	
2	网络交易平台经营者违反《网络交易监督管理办法》第二十三条,未履行法定信息公示义务的行政处罚	<p>《网络交易监督管理办法》第四十二条:网络交易经营者违反本办法第十二条、第二十三条,未履行法定信息公示义务的,依照《中华人民共和国电子商务法》第七十六条的规定进行处罚。对其中的网络交易平台经营者,依照《中华人民共和国电子商务法》第八十一条第一款的规定进行处罚。</p> <p>《电子商务法》第八十一条:电子商务平台经营者违反本法规定,有下列行为之一的,由市场监督管理部门责令限期改正,可以处二万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,处十万元以上五十万元以下的罚款。</p>	<p>同时具备以下两种以上条件的:</p> <p>1.初次违法;</p> <p>2.主动改正;</p> <p>3.主动消除或者减轻违法行为危害后果的;</p> <p>4.配合市场监管部门调查;</p> <p>5.行政处罚裁量基准明确的其他可以减轻处罚的情形。</p>	《行政处罚法》第五条第二款:设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为2万元以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
3	认证机构违反《认证机构管理办法》第二十条规定，发现认证对象未正确使用认证证书和认证标志，未采取有效措施纠正的行政处罚	《认证机构管理办法》第三十八条：认证机构有下列情形之一的，地方认证监督管理部门应当责令其改正，并处3万元罚款（三）违反本办法第二十条规定，发现认证对象未正确使用认证证书和认证标志，未采取有效措施纠正的。	同时具备以下两种以上条件的： 1.初次违法； 2.主动改正； 3.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 4.配合市场监管部门调查； 5.行政处罚裁量基准明确的其他可以减轻处罚的情形。	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为2万元。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
4	销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的	《产品质量法》第四十九条：生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	同时符合下列条件： 1.初次违法； 2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品； 3.销售者能够如实说明其进货来源； 4.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 5.社会危害性较小，未发生产品质量事故。	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。 《产品质量法》第五十五条：销售者销售本法第四十九条至第五十三条规定禁止销售的产品，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的，可以从轻或者减轻处罚。	罚款的数额一般为货值金额等值以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
5	销售掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的	《产品质量法》第五十条：在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	同时符合下列条件： 1.初次违法； 2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品； 3.销售者能够如实说明其进货来源； 4.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 5.社会危害性较小，未发生产品质量事故。	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。 《产品质量法》第五十五条：销售者销售本法第四十九条至第五十三条规定禁止销售的产品，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的，可以从轻或者减轻处罚。	罚款的数额一般为货值金额百分之五十以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
6	销售国家明令淘汰并停止销售的产品	《产品质量法》第五十一条：生产国家明令淘汰的产品的，销售国家明令淘汰并停止销售的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。	同时符合下列条件： 1.初次违法； 2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品； 3.销售者能够如实说明其进货来源； 4.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 5.社会危害性较小，未发生产品质量事故。	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。 《产品质量法》第五十五条：销售者销售本法第四十九条至第五十三条规定禁止销售的产品，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的，可以从轻或者减轻处罚。	罚款的数额一般为货值金额百分之五十以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
7	销售失效、变质的产品的	《产品质量法》第五十二条：销售失效、变质的产品的，责令停止销售，没收违法销售的产品，并处违法销售产品货值金额二倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	同时符合下列条件： 1.初次违法； 2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品； 3.销售者能够如实说明其进货来源； 4.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 5.社会危害性较小，未发生产品质量事故。	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。 《产品质量法》第五十五条：销售者销售本法第四十九条至第五十三条规定禁止销售的产品，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的，可以从轻或者减轻处罚。	罚款的数额一般为货值金额一倍以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
8	销售伪造产品产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，伪造或者冒用认证标志等质量标志的产品	《产品质量法》第五十三条：伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照。	同时符合下列条件： 1.初次违法； 2.有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品； 3.销售者能够如实说明其进货来源； 4.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 5.社会危害性较小，未发生产品质量事故。	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。 《产品质量法》第五十五条：销售者销售本法第四十九条至第五十三条规定禁止销售的产品，有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源的，可以从轻或者减轻处罚。	罚款的数额一般为货值金额百分之五十以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
9	违反《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第十条规定，未显著、清晰表示广告中应当显著标明内容的行政处罚	<p>《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第二十五条：违反本办法第十条规定，未显著、清晰表示广告中应当显著标明内容的，按照《中华人民共和国广告法》第五十九条处罚。</p> <p>《中华人民共和国广告法》第五十九条：有下列情形之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款。</p>	<p>同时具备以下两种条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.初次违法； 2.主动改正； 3.主动消除或者减轻违法行为危害后果的； 4.配合市场监管部门调查； 5.行政处罚裁量基准明确的其他可以减轻处罚的情形。 	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为5万元以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
10	发布已超过广告审批有效期的药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告，广告费用无法计算或者明显偏低的行政处罚	<p>《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第二十六条：有下列情形之一的，按照《中华人民共和国广告法》第五十八条处罚（二）违反本办法第十九条规定或者广告批准文号已超过有效期，仍继续发布药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告。</p> <p>《中华人民共和国广告法》第五十八条：有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：</p>	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.初次违法； 2.逾期时间较短； 3.广告发布内容与原审査批准内容一致； 4.及时改正。 	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为10万元以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
11	列入目录的产品未经认证,擅自销售或者在其他经营活动中使用的行政处罚	<p>《认证认可条例》第二十九条第一款:列入目录的产品,必须经国务院认证认可监督管理部门指定的认证机构进行认证。</p> <p>《认证认可条例》第六十六条:列入目录的产品未经认证,擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的,责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。</p>	<p>同时符合以下条件:</p> <p>1.违法行为持续时间较短;</p> <p>2.违法销售经营额较小;</p> <p>3.未发生产品质量事故;</p> <p>4.主动采取有效措施消除或者减轻危害后果;</p> <p>5.有证据表明,当事人不知产品未取得认证。</p>	《行政处罚法》第五条第二款:设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为5万元以下。	批评教育、告诫约谈。	
12	认证证书注销、撤销或者暂停期间继续销售或者在其他经营活动中使用不符合认证要求的产品的行政处罚	<p>《强制性产品认证管理规定》第二十九条第二款:自认证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间,不符合认证要求的产品,不得继续出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。</p> <p>《认证认可条例》第六十六条:列入目录的产品未经认证,擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的,责令改正,处5万元以上20万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得。</p>	<p>同时符合以下条件:</p> <p>1.违法行为持续时间较短;</p> <p>2.违法销售经营额较小;</p> <p>3.未发生产品质量事故;</p> <p>4.主动采取有效措施消除或者减轻危害后果;</p> <p>5.有证据表明,当事人不知产品未取得认证。</p>	《行政处罚法》第五条第二款:设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为5万元以下。	批评教育、告诫约谈。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
13	销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的行政处罚	《工业产品生产许可证管理条例》第四十八条：销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	同时符合以下条件： 1.违法行为持续时间较短； 2.违法销售经营额较小； 3.未发生产品质量事故； 4.主动采取有效措施消除或者减轻危害后果；5.有证据表明，当事人不知产品未取得生产许可证。	《行政处罚法》第五条第二款：设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。	罚款的数额一般为5万元以下。	批评教育、告诫约谈。	

安阳市市场监管不予实施行政强制措施事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用情形	不予实施行政强制措施依据	配套监管措施	备注
1	查封、扣押有证据证明涉嫌标签、说明书不符合规定的食品、食品添加剂、食品相关产品	《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条：县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：（四）查封、扣押有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在安全隐患以及用于违法生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品。	符合以下两种情形之一，不予实施强制措施：1. 情节显著轻微（包括但不限于：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）；2. 没有明显社会危害。	《中华人民共和国行政强制法》第五条：采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。	利用互联网信息系统、执法记录仪等设备及其他方式收集、固定证据。	
2	查封、扣押涉嫌医疗器械违法行为有关合同、票据、账簿以及其他有关资料	《医疗器械监督管理条例》第七十条：负责药品监督管理的部门在监督检查中有下列职权：（二）查阅、复制、查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料。	符合以下两种情形之一，不予实施强制措施：1. 情节显著轻微；2. 没有明显社会危害。	《中华人民共和国行政强制法》第五条：采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。	利用互联网信息系统、执法记录仪等设备及其他方式收集、固定证据。	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	不予实施行政强制措施依据	配套监管措施	备注
3	查封、扣押有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品	《中华人民共和国商标法》第六十二条：县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权：（四）检查与侵权活动有关的物品；对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押。	符合以下两种情形之一，不予实施强制措施：1. 情节显著轻微（包括但不限于：销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的）；2. 没有明显社会危害。	《中华人民共和国行政强制法》第五条：采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。	利用互联网信息系统、执法记录仪等设备及其他方式收集、固定证据。	
4	对有证据证明是侵犯奥林匹克标志专用权的产品进行查封或者扣押	《奥林匹克标志保护条例》第十三条：对侵犯奥林匹克标志专有权的行为，市场监督管理部门有权依法查处。市场监督管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯奥林匹克标志专有权的行为进行查处时，可以行使下列职权：（四）检查与侵权活动有关的物品；对有证据证明是侵犯奥林匹克标志专有权的物品，予以查封或者扣押。	符合以下两种情形之一，不予实施强制措施：1. 情节显著轻微（包括但不限于：销售不知道是侵犯奥林匹克专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的）；2. 没有明显社会危害。	《中华人民共和国行政强制法》第五条：采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。	利用互联网信息系统、执法记录仪等设备及其他方式收集、固定证据。	
5	其他	1. 情节显著轻微或者没有明显社会危害的其他违法行为，可以不予实施行政强制措施。 2. 对符合《安阳市市场监管轻微违法行为免予处罚清单》的违法行为，可以不予实施行政强制措施。				

安阳市市场监督管理局办公室

2022 年 11 月 7 日印发
