

附件1:

## 南通市市场监管领域轻微违法首违不罚清单

序号	违法行为	适用情形	法定依据
1	未按照法律、行政法规规定的期限公示或者报送年度报告	同时具备以下条件，可以不予行政处罚： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十三条 市场主体应当于每年1月1日至6月30日，通过国家企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告，并向社会公示。个体工商户可以通过纸质方式报送年度报告，并自主选择年度报告内容是否向社会公示。歇业的市场主体应当按时公示年度报告。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条 市场主体未按照法律、行政法规规定的期限公示或者报送年度报告的，由登记机关列入经营异常名录，可以处1万元以下的罚款。
2	广告未依法显著、清晰表示有关内容	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 1. 及时改正； 3. 对市场秩序的扰乱程度较轻； 4. 对消费者欺骗、误导作用较小。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第八条 广告中对商品的性能、功能、产地、用途、质量、成分、价格、生产者、有效期限、允诺等或者对服务的内容、提供者、形式、质量、价格、允诺等有表示的，应当准确、清楚、明白。 广告中表明推销的商品或者服务附带赠送的，应当明示所附带赠送商品或者服务的品种、规格、数量、期限和方式。 法律、行政法规规定广告中应当明示的内容，应当显著、清晰表示。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款第一项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：（一）广告内容违反本法第八条规定的；
3	广告引证内容合法有据，但未在广告中表明出处	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第十一条第二款 广告使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的，应当真实、准确，并表明出处。引证内容有适用范围和有效期限的，应当明确表示。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：（二）广告引证内容违反本法第十一条规定的。
4	广告中使用已经终止的专利	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 违法行为持续时间较短； 4. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第十二条第三款 禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款第三项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：（三）涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；

序号	违法行为	适用情形	法定依据
5	违法发布虚假广告	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 在自有经营场所或者互联网自媒体发布自有商品或者服务广告，广告影响力和影响范围较小； 4. 对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小； 5. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少。	<b>定性依据：《中华人民共和国广告法》第四条第一款</b> 广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。 <b>第二十八条第一款</b> 广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的，构成虚假广告。 <b>处罚依据：《中华人民共和国广告法》第五十五条</b> 违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。
6	广告经营者、广告发布者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《中华人民共和国广告法》第三十四条第一款</b> 广告经营者、广告发布者应当按照国家有关规定，建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度。 <b>处罚依据：《中华人民共和国广告法》第六十条</b> 违反本法第三十四条规定，广告经营者、广告发布者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度的，由市场监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款。
7	利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《中华人民共和国广告法》第四十四条第二款</b> 利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。 <b>处罚依据：《中华人民共和国广告法》第六十二条第二款</b> 违反本法第四十四条第二款规定，利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭的，由市场监督管理部门责令改正，对广告主处五千元以上三万元以下的罚款。
8	发布其他食品广告宣传具有保健功能	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 在自有经营场所或者互联网自媒体发布自有商品或者服务广告，广告影响力和影响范围较小； 4. 对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小； 5. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少。	<b>定性依据：《江苏省广告条例》第十六条第二款</b> 其他食品广告不得宣传具有保健功能，也不得借助宣传某些成分的作用明示或者暗示其具有保健功能。 <b>处罚依据：《江苏省广告条例》第五十五条第一款</b> 违反本条例第十六条第二款规定发布其他食品广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处以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，处以十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处以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，处以二十万元以上一百万元以下的罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
9	发布涉及优惠措施的广告，未明示优惠的范围、期限和内容	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品广告； 4. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少； 5. 对消费者欺骗、误导作用较小。	<b>定性依据：</b> 《江苏省广告条例》第九条第二款 涉及优惠措施的广告，应当明示优惠的范围、期限和内容。 <b>处罚依据：</b> 《江苏省广告条例》第五十四条第一款 违反本条例第九条第二款至第五款规定，发布广告未明示有关内容的，由市场监督管理部门责令停止发布，对广告主处以一万元以上十万元以下的罚款。
10	发布推销有专用附件商品的广告，未明示该商品必须购买的附件	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品广告； 3. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少； 4. 及时改正。	<b>定性依据：</b> 《江苏省广告条例》第九条第三款 推销有专用附件商品的广告，应当明示该商品必须购买的附件。 <b>处罚依据：</b> 《江苏省广告条例》第五十四条第一款 违反本条例第九条第二款至第五款规定，发布广告未明示有关内容的，由市场监督管理部门责令停止发布，对广告主处以一万元以上十万元以下的罚款。
11	发布推销设备、技术、种子、种苗、种畜、种禽、种兽以及加工承揽广告，表明回收产品的，未明确回收的期限、价格、数量、质量要求等内容	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品广告； 3. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少； 4. 及时改正。	<b>定性依据：</b> 《江苏省广告条例》第九条第五款 推销设备、技术、种子、种苗、种畜、种禽、种兽以及加工承揽广告，表明回收产品的，应当明确回收的期限、价格、数量、质量要求等内容。 <b>处罚依据：</b> 《江苏省广告条例》第五十四条第一款 违反本条例第九条第二款至第五款规定，发布广告未明示有关内容的，由市场监督管理部门责令停止发布，对广告主处以一万元以上十万元以下的罚款。
12	将驰名商标用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 曾获得“驰名商标”认定或获保护记录，在其经营场所或者自有媒体未突出使用“驰名商标”字样； 3. 及时改正。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国商标法》第十四条第五款 生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国商标法》第五十三条 违反本法第十四条第五款规定的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
13	商标印制及出入库未按要求存档备查	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《商标印制管理办法》第十条</b> 商标印制档案及商标标识出入库台帐应当存档备查，存档期为两年。 <b>处罚依据：《商标印制管理办法》第十一条</b> 商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地市场监督管理部门责令其限期改正，并视其情节予以警告，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。
14	法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品未经核准注册商标在市场销售	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法所得较少，危害后果轻微； 3. 及时改正。	<b>定性依据：《中华人民共和国商标法》第六条</b> 法律、行政法规规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售。 <b>处罚依据：《中华人民共和国商标法》第五十一条</b> 违反本法第六条规定的，由地方工商行政管理部门责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。
15	电子商务经营者未依法在首页显著位置公示营业执照信息等信息	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《中华人民共和国电子商务法》第十五条</b> 电子商务经营者应当在其首页显著位置，持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息、属于依照本法第十条规定的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。 前款规定的信息发生变更的，电子商务经营者应当及时更新公示信息。 <b>处罚依据：《中华人民共和国电子商务法》第七十六条第一款第一项</b> 电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款，对其中的电子商务平台经营者，依照本法第八十一条第一款的规定处罚：（一）未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识的；
16	营业执照等信息发生变更时，电子商务经营者未依法及时更新公示信息	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《中华人民共和国电子商务法》第十五条</b> 电子商务经营者应当在其首页显著位置，持续公示营业执照信息、与其经营业务有关的行政许可信息、属于依照本法第十条规定的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。 前款规定的信息发生变更的，电子商务经营者应当及时更新公示信息。 <b>处罚依据：《中华人民共和国电子商务法》第七十六条第一款第一项</b> 电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款，对其中的电子商务平台经营者，依照本法第八十一条第一款的规定处罚：（一）未在首页显著位置公示营业执照信息、行政许可信息、属于不需要办理市场主体登记情形等信息，或者上述信息的链接标识的；

序号	违法行为	适用情形	法定依据
17	电子商务经营者未依法公示终止电子商务的信息	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国电子商务法》第十六条 电子商务经营者自行终止从事电子商务的，应当提前三十日在首页显著位置持续公示有关信息。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国电子商务法》第七十六条第一款第二项 电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款。（二）未在首页显著位置持续公示终止电子商务的有关信息的；
18	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	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国电子商务法》第二十四条第一款 电子商务经营者应当明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，不得对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国电子商务法》第七十六条第一款第三项 电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款。（三）未明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，或者对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件的。
19	电子商务经营者对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国电子商务法》第二十四条第一款 电子商务经营者应当明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，不得对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国电子商务法》第七十六条第一款第三项 电子商务经营者违反本法规定，有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款。（三）未明示用户信息查询、更正、删除以及用户注销的方式、程序，或者对用户信息查询、更正、删除以及用户注销设置不合理条件的。
20	商品和服务不符合明码标价规定	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 有证据证明事先充分保障了消费者的知情权与选择权； 3. 及时改正。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国价格法》第十三条第一款 经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。 <b>《明码标价和禁止价格欺诈规定》第六条</b> 经营者应当以显著方式进行明码标价，明确标示价格所对应的商品或者服务。经营者根据不同交易条件实行不同价格的，应当标明交易条件以及与其对应的价格。 商品或者服务的价格发生变动时，经营者应当及时调整相应标价。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国价格法》第四十二条 经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
21	有奖销售公布的信息不全面	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 缺漏的信息不属于所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等影响兑奖的信息； 3. 及时改正。	<b>定性依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第十三条第一款 经营者在有奖销售前，应当明确公布奖项种类、参与条件、参与方式、开奖时间、开奖方式、奖金金额或者奖品价格、奖品品名、奖品种类、奖品数量或者中奖概率、兑奖时间、兑奖条件、兑奖方式、奖品交付方式、弃奖条件、主办方及其联系方式等信息，不得变更，不得附加条件，不得影响兑奖，但有利于消费者的除外。 <b>处罚依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第二十七条 违反本规定第十三条第一款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条，由市场监督管理部门依据反不正当竞争法第二十二条的规定进行处罚。 《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十二条 经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。
22	现场开奖，未随时公布超过五百元奖项的兑奖情况	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第十三条第二款 在现场即时开奖的有奖销售活动中，对超过五百元奖项的兑奖情况，应当随时公示。 <b>处罚依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第二十八条 违反本规定第十三条第二款、第十九条，由县级以上市场监督管理部门责令改正，可以处一万元以下罚款。
23	经营者未按规定建立有奖销售档案	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第十九条 经营者应当建立档案，如实、准确、完整地记录设奖规则、公示信息、兑奖结果、获奖人员等内容，妥善保存两年并依法接受监督检查。 <b>处罚依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第二十八条 违反本规定第十三条第二款、第十九条，由县级以上市场监督管理部门责令改正，可以处一万元以下罚款。
24	经营者未履行优惠承诺	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第六条 经营者通过商业广告、产品说明、销售推介、实物样品或者通知、声明、店堂告示等方式作出优惠承诺的，应当履行承诺。 <b>处罚依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第二十四条 违反本规定第六条、第八条、第十条，法律法规有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可处一万元以下罚款。
25	经营者未在经营场所和网站、网店首页的显著位置标明真实名称和标记	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《江苏省消费者权益保护条例》第十条第一款 经营者应当在经营场所和网站、网店首页的显著位置标明其真实名称和标记。标明经营者名称的位置、字体、颜色等，应当便于识别。 <b>处罚依据：</b> 《江苏省消费者权益保护条例》第六十一条第二项 经营者等有下列情形之一的，由市场监督管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）违反第十条第一款规定，未按规定在显著位置标明真实名称和标记的；

序号	违法行为	适用情形	法定依据
26	经营者未出具发票等购货凭证、服务单据或者收费清单	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《江苏省消费者权益保护条例》第十四条</b> 经营者提供商品或者服务，应当按照国家有关规定或者商业惯例，向消费者出具发票等购货凭证、服务单据；征得消费者同意后，可以电子化形式出具。消费者要求提供购货凭证、服务单据以外的收费清单的，经营者应当提供。 <b>处罚依据：《江苏省消费者权益保护条例》第六十一条第四项</b> 经营者等有下列情形之一的，由工商行政管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（四）违反第十四条规定，未按照国家有关规定、商业惯例和消费者要求，出具发票等购货凭证、服务单据或者收费清单的。
27	餐饮业经营者未经显著方式明示收取费用或者未提供符合卫生条件的免费餐具供消费者选择	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《江苏省消费者权益保护条例》第三十五条</b> 餐饮业经营者应当以显著方式向消费者明示所提供商品和服务项目的价格、数量和规格。未事先明示告知的，不得收取费用。 餐饮业经营者应当提供符合卫生标准的餐具，使用集中消毒套装收费餐具的经营者应当同时提供免费餐具供消费者选择。 <b>处罚依据：《江苏省消费者权益保护条例》第六十五条第二项</b> 经营者有下列情形之一的，法律、法规对处罚机关和处罚方式已有规定的，从其规定；法律、法规未作规定的，由市场监督管理部门或者其他有关行政部门责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，处以五万元以上十万元以下的罚款，责令停业整顿：（二）违反第三十五条规定，未经显著方式明示收取费用或者未提供符合卫生条件的免费餐具供消费者选择的；
28	制造、修理计量器具的个体工商户未在规定场所从事经营活动	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《中华人民共和国计量法实施细则》第十四条</b> 制造、修理计量器具的企业、事业单位和个体工商户须在固定的场所从事经营，具有符合国家规定的生产设施、检验条件、技术人员等，并满足安全要求。 <b>处罚依据：《中华人民共和国计量法实施细则》第四十九条</b> 个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的，责令其停止制造、修理，没收全部违法所得，可并处500元以下的罚款。
29	眼镜制配者使用属于非强制检定的计量器具，未按照规定定期检定	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 经发现后主动送检； 3. 实际使用的计量器具经检定合格； 4. 违法经营时间较短。	<b>定性依据：《眼镜制配计量监督管理办法》第四条第三项</b> 眼镜制配者应当遵守以下规定： （三）使用属于强制检定的计量器具必须按照规定登记造册，报当地县级市场监督管理部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级市场监督管理部门指定的计量检定机构申请周期检定。 <b>处罚依据：《眼镜制配计量监督管理办法》第九条第一项</b> 眼镜制配者违反本办法第四条有关规定，应当按照下列规定进行处罚（一）属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
30	集贸市场入场经营者未对配置和使用的计量器具进行维护和管理	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第六条第二项 经营者应当做到：（二）对配置和使用的计量器具进行维护和管理，定期接受市场监督管理部门指定的法定计量检定机构对计量器具的强制检定。 <b>处罚依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第十二条第一款 经营者违反本办法第六条第（二）项规定的，责令其停止使用，可并处以1000元以下的罚款。
31	取得工业产品生产许可的企业未能持续保持规定条件	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间较短； 3. 期间未生产不合格的产品，或未流入市场，或流入市场数量较少并及时召回； 4. 及时改正。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第四十六条 取得生产许可的企业应当保证产品质量稳定合格，并持续保持取得生产许可的规定条件。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》第四十九条 违反本办法第四十六条规定，取得生产许可的企业未能持续保持取得生产许可的规定条件的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。
32	食用农产品销售者销售未包装的食用农产品时，未按规定在摊位（柜台）明显位置如实公布食用农产品名称、产地、生产者或者销售者名称或者姓名等信息	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第三十四条第一款 销售未包装的食用农产品，应当在摊位（柜台）明显位置如实公布食用农产品名称、产地、生产者或者销售者名称或者姓名等信息。 <b>处罚依据：</b> 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十三条 销售者违反本办法第三十四条第一款规定，未按要求公布食用农产品相关信息的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1万元以下罚款。
33	网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第六条 网络餐饮服务第三方平台提供者应当建立并执行入网餐饮服务提供者审查登记、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全事故处置等制度，并在网络平台上公开相关制度。 <b>处罚依据：</b> 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第二十九条 违反本办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
34	网络餐饮服务第三方平台提供者未设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，或者未按要求对食品安全管理人员进行培训、考核并保存记录的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第七条 网络餐饮服务第三方平台提供者应当设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，每年对食品安全管理人员进行培训和考核。培训和考核记录保存期限不得少于两年。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。 <b>处罚依据：</b> 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第三十条 违反本办法第七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，或者未按要求对食品安全管理人员进行培训、考核并保存记录的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。



序号	违法行为	适用情形	法定依据
35	网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 <b>第九条</b> 网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者应当在餐饮服务经营活动主页面公示餐饮服务提供者的食品经营许可证。食品经营许可等信息发生变更的，应当及时更新。 <b>第十条</b> 网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者应当在网上公示餐饮服务提供者的名称、地址、量化分级信息，公示的信息应当真实。 <b>第十一条</b> 入网餐饮服务提供者应当在网上公示菜品名称和主要原料名称，公示的信息应当真实。 <b>处罚依据：</b> 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 <b>第三十二条</b> 违反本办法第九条、第十条、第十一条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
36	通过自建网站交易的生产经营者未履行相应备案义务	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《网络食品安全违法行为查处办法》 <b>第八条第二款</b> 通过自建网站交易的生产经营者应当在通信主管部门批准后30个工作日内，向所在地市、县级食品药品监督管理部门备案，取得备案号。 <b>处罚依据：</b> 《网络食品安全违法行为查处办法》 <b>第二十九条</b> 违反本办法第八条规定，网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的生产经营者未履行相应备案义务的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
37	通过自建网站交易的生产经营者不具备数据备份、故障恢复等技术条件，不能保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《网络食品安全违法行为查处办法》 <b>第九条</b> 网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的生产经营者应当具备数据备份、故障恢复等技术条件，保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性。 <b>处罚依据：</b> 《网络食品安全违法行为查处办法》 <b>第三十条</b> 违反本办法第九条规定，网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的生产经营者不具备数据备份、故障恢复等技术条件，不能保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处3万元罚款。
38	网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《网络食品安全违法行为查处办法》 <b>第十条</b> 网络食品交易第三方平台提供者应当建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度，并在网络平台上公开。 <b>处罚依据：</b> 《网络食品安全违法行为查处办法》 <b>第三十一条</b> 违反本办法第十条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
39	网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《网络食品安全违法行为查处办法》第十二条</b> 网络食品交易第三方平台提供者应当建立入网食品生产经营者档案，记录入网食品生产经营者的基本情况、食品安全管理人员等信息。 <b>处罚依据：《网络食品安全违法行为查处办法》第三十三条</b> 违反本办法第十二条规定，网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
40	网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信息进行检查的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《网络食品安全违法行为查处办法》第十四条第一款</b> 网络食品交易第三方平台提供者应当设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员，对平台上的食品经营行为及信息进行检查。 <b>处罚依据：《网络食品安全违法行为查处办法》第三十五条</b> 违反本办法第十四条规定，网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信息进行检查的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
41	入网食品生产经营者未按要求进行信息公示	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《网络食品安全违法行为查处办法》第十八条</b> 通过第三方平台进行交易的食品生产经营者应当在其经营活动主页面显著位置公示其食品生产经营许可证。通过自建网站交易的食品生产经营者应当在其网站首页显著位置公示营业执照、食品生产经营许可证。 餐饮服务提供者还应当同时公示其餐饮服务食品安全监督量化分级管理信息。相关信息应当画面清晰，容易辨识。 <b>处罚依据：《网络食品安全违法行为查处办法》第四十条</b> 违反本办法第十八条规定，入网食品生产经营者未按要求进行信息公示的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
42	未经批准进口少量境外已合法上市的药品	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 进口药品货值金额较小； 3. 及时改正； 4. 用于治疗重大疾病，且国内没有替代药品； 5. 药品可溯源，系国外已合法上市药品。	<b>定性依据：《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第三款</b> 禁止未取得药品批准证明文件生产、进口药品；禁止使用未按照规定审评、审批的原料药、包装材料和容器生产药品。 <b>处罚依据：《中华人民共和国药品管理法》第一百二十四条</b> 违反本法规定，有下列行为之一的，没收违法生产、进口、销售的药品和违法所得以及专门用于违法生产的原料、辅料、包装材料和生产设备，责令停产停业整顿，并处违法生产、进口、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品批准证明文件直至吊销药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留：（一）未取得药品批准证明文件生产、进口药品；（二）使用采取欺骗手段取得的药品批准证明文件生产、进口药品；（三）使用未经审评审批的原料药生产药品；（四）应当检验而未经检验即销售药品；（五）生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品；（六）编造生产、检验记录；（七）未经批准在药品生产过程中进行重大变更。 销售前款第一项至第三项规定的药品，或者药品使用单位使用前款第一项至第五项规定的药品的，依照前款规定处罚；情节严重的，药品使用单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。 未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以依法减轻或者免于处罚。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
43	经营、使用未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械	<p>同时具备以下条件的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，不予罚款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 已履行进货查验等义务；</li> <li>3. 有充分证据证明不知道所经营、使用的医疗器械不符合法定要求；</li> <li>4. 能如实说明其进货来源。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《医疗器械监督管理条例》第十三条第一款 第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。</p> <p><b>第五十五条</b> 医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。</p> <p><b>处罚依据：</b>《医疗器械监督管理条例》第八十一条第一款第一项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动：（一）生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械；</p> <p><b>第八十七条</b> 医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为本条例第八十一条第一款第一项、第八十四条第一项、第八十六条第一项和第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，可以免除行政处罚。</p>
44	经营、使用未经备案的第一类医疗器械	<p>同时具备以下条件的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，不予罚款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 已履行进货查验等义务；</li> <li>3. 有充分证据证明不知道所经营、使用的医疗器械不符合法定要求；</li> <li>4. 能如实说明其进货来源。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《医疗器械监督管理条例》第十三条第一款 第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。</p> <p><b>第五十五条</b> 医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。</p> <p><b>处罚依据：</b>《医疗器械监督管理条例》第八十四条第一项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门向社会公告单位和产品名称，责令限期改正；逾期不改正的，没收违法所得、违法生产经营的医疗器械；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（一）生产、经营未经备案的第一类医疗器械；</p> <p><b>第八十七条</b> 医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为本条例第八十一条第一款第一项、第八十四条第一项、第八十六条第一项和第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，可以免除行政处罚。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
45	经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械	<p>同时具备以下条件的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，不予罚款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 已履行进货查验等义务；</li> <li>3. 有充分证据证明不知道所经营、使用的医疗器械不符合法定要求；</li> <li>4. 能如实说明其进货来源。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《医疗器械监督管理条例》<b>第七条</b> 医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。</p> <p><b>第三十五条</b> 医疗器械注册人、备案人、受托生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规范，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系并保证其有效运行；严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。</p> <p><b>处罚依据：</b>《医疗器械监督管理条例》<b>第八十六条第一项</b> 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械；</p> <p><b>第八十七条</b> 医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为本条例第八十一条第一款第一项、第八十四条第一项、第八十六条第一项和第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，可以免除行政处罚。</p>
46	经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械	<p>同时具备以下条件的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，不予罚款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 已履行进货查验等义务；</li> <li>3. 有充分证据证明不知道所经营、使用的医疗器械不符合法定要求；</li> <li>4. 能如实说明其进货来源。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《医疗器械监督管理条例》<b>第五十五条</b> 医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。</p> <p><b>处罚依据：</b>《医疗器械监督管理条例》<b>第八十六条第三项</b> 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；</p> <p><b>第八十七条</b> 医疗器械经营企业、使用单位履行了本条例规定的进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所经营、使用的医疗器械为本条例第八十一条第一款第一项、第八十四条第一项、第八十六条第一项和第三项规定情形的医疗器械，并能如实说明其进货来源的，收缴其经营、使用的不符合法定要求的医疗器械，可以免除行政处罚。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
47	销售没有再利用产品标识的再利用电器电子产品的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 无主观故意； 3. 产品尚未销售或已召回销售的产品； 4. 货值金额较少； 5. 及时改正； 6. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国循环经济促进法》第三十九条第一款 回收的电器电子产品，经过修复后销售的，必须符合再利用产品标准，并在显著位置标识为再利用产品。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国循环经济促进法》第五十六条第一项 违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府市场监督管理部门责令限期改正，可以处五千元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，依法吊销营业执照；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一) 销售没有再利用产品标识的再利用电器电子产品的；
48	销售没有再制造或者翻新产品标识的再制造或者翻新产品的	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 无主观故意； 3. 产品尚未销售或已召回销售的产品； 4. 货值金额较少； 5. 及时改正； 6. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国循环经济促进法》第四十条第二款 销售的再制造产品和翻新产品的质量必须符合国家规定的标准，并在显著位置标识为再制造产品或者翻新产品。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国循环经济促进法》第五十六条第二项 违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府市场监督管理部门责令限期改正，可以处五千元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，依法吊销营业执照；造成损失的，依法承担赔偿责任： (二) 销售没有再制造或者翻新产品标识的再制造或者翻新产品的。
49	餐饮经营者不按照规定提供可循环使用筷子	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 无主观故意； 3. 违法行为持续时间较短； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《江苏省循环经济促进条例》第二十六条第二款 自本条例施行一年后，餐饮经营者应当提供可循环使用筷子；超市、商场、集贸市场等商品零售场所不得销售、无偿或者变相无偿提供不可降解的塑料购物袋。 <b>处罚依据：</b> 《江苏省循环经济促进条例》第五十九条第一款 违反本条例第二十六条第二款规定，餐饮经营者不按照规定提供可循环使用筷子的，由县级以上地方人民政府市场监督管理部门责令限期改正，并可以处五百元以上五千元以下的罚款。
50	超市、商场、集贸市场等商品零售场所销售、无偿或者变相无偿提供不可降解的塑料购物袋	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 无主观故意； 3. 塑料购物袋数量少，违法行为持续时间短； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《江苏省循环经济促进条例》第二十六条第二款 自本条例施行一年后，餐饮经营者应当提供可循环使用筷子；超市、商场、集贸市场等商品零售场所不得销售、无偿或者变相无偿提供不可降解的塑料购物袋。 <b>处罚依据：</b> 《江苏省循环经济促进条例》第五十九条第二款 违反本条例第二十六条第二款规定，超市、商场、集贸市场等商品零售场所销售、无偿或者变相无偿提供不可降解的塑料购物袋的，由县级以上地方人民政府市场监督管理部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
51	经营者开展限时减价、折价等价格促销活动未显著标明期限	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间短； 3. 及时改正； 4. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第二十条 经营者开展价格促销活动有附加条件的，应当显著标明条件。经营者开展限时减价、折价等价格促销活动的，应当显著标明期限。 <b>处罚依据：</b> 《规范促销行为暂行规定》第二十九条 违反本规定第二十条、第二十一条、第二十二条，构成价格违法行为的，由市场监督管理部门依据价格监管法律法规进行处罚。
52	外国企业常驻代表机构未依照条例规定提交年度报告	同时具备以下条件，可以不予行政处罚： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第六条 代表机构应当于每年3月1日至6月30日向登记机关提交年度报告。年度报告的内容包括外国企业的合法存续情况、代表机构的业务活动开展情况及其经会计师事务所审计的费用收支情况等相关情况。 <b>处罚依据：</b> 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十八条 有下列情形之一的，由登记机关责令限期改正，处以1万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，吊销登记证： (一) 未依照本条例规定提交年度报告的；
53	房地产广告以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 仅在广告主自有经营场所发布，广告影响力和影响范围较小； 3. 持续时间较短，或浏览人数较少； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第二十六条第二项 房地产广告，房源信息应当真实，面积应当表明为建筑面积或者套内建筑面积，并不得含有下列内容：(二) 以项目到达某一具体参照物的所需时间表示项目位置。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第八项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：(八) 违反本法第二十六条规定发布房地产广告的。
54	发布房地产预售、销售广告未载明预售或者销售许可证书号	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 已取得预售、销售许可证； 4. 广告主仅在自有经营场所或者利用自有媒体发布； 5. 持续时间较短，或浏览人数较少； 6. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《房地产广告发布规定》第七条第一款第三项 房地产预售、销售广告，必须载明以下事项：(三) 预售或者销售许可证书号。 <b>处罚依据：</b> 《房地产广告发布规定》第二十一条 违反本规定发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
55	使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 注销的厂商识别代码和相应商品条码为其自有； 4. 违法行为持续时间较短； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《商品条码管理办法》第三十一条</b> 已被注销厂商识别代码的生产者、销售者和服务提供者，需要使用商品条码时，应当重新申请注册厂商识别代码。 <b>《商品条码管理办法》第三十二条</b> 任何单位和个人不得擅自使用已经注销的厂商识别代码和相应条码。 <b>处罚依据：《商品条码管理办法》第三十五条</b> 未经核准注册使用厂商识别代码和相应商品条码的，在商品包装上使用其他条码冒充商品条码或伪造商品条码的，或者使用已经注销的厂商识别代码和相应商品条码的，责令其改正，处以30000元以下罚款。
56	电梯维保单位未按照相关法律法规和技术规范的要求，进行维护保养的。	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 违法行为持续时间短； 4. 危害后果轻微（未造成人身损害、未发生困人故障、未造成财产损失或虽造成较轻的财产损失但已主动与损害对象达成和解、无不良社会影响及事故等）；	<b>定性依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条第二款</b> 电梯的维护保养单位应当在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。 <b>处罚依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条</b> 违反本法规定，未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的，依照前款规定处罚。
57	广告有贬低其他生产经营者的商品或者服务情形	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正。 3. 持续时间短且广告覆盖面较小； 4. 主动与损害对象达成和解； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《中华人民共和国广告法》第十三条</b> 广告不得贬低其他生产经营者的商品或者服务。 <b>处罚依据：《中华人民共和国广告法》第五十九条</b> 由市场监管部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款。
58	特殊标志所有人或者使用人擅自改变特殊标志文字、图形	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间短； 3. 货值金额较少； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>《特殊标志管理条例》第十五条</b> 特殊标志所有人或者使用人有下列行为之一的，由其所在地或者行为发生地县级以上人民政府工商行政管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令使用人停止使用该特殊标志，由国务院工商行政管理部门撤销所有人的特殊标志登记： （一）擅自改变特殊标志文字、图形的；

序号	违法行为	适用情形	法定依据
59	特殊标志使用人在规定期限内未按规定备案或存查；	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间短； 3. 货值金额较少； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>《特殊标志管理条例》第十五条</b> 特殊标志所有人或者使用人有下列行为之一的，由其所在地或者行为发生地县级以上人民政府工商行政管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令使用人停止使用该特殊标志，由国务院工商行政管理部门撤销所有人的特殊标志登记： (二) 许可他人使用特殊标志，未签订使用合同，或者使用人在规定期限内未报国务院工商行政管理部门备案或者未报所在地县级以上人民政府工商行政管理机关存查的；
60	特殊标志所有人许可他人使用特殊标志未签订使用合同	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间短； 3. 货值金额较少； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>《特殊标志管理条例》第十五条</b> 特殊标志所有人或者使用人有下列行为之一的，由其所在地或者行为发生地县级以上人民政府工商行政管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令使用人停止使用该特殊标志，由国务院工商行政管理部门撤销所有人的特殊标志登记： (二) 许可他人使用特殊标志，未签订使用合同，或者使用人在规定期限内未报国务院工商行政管理部门备案或者未报所在地县级以上人民政府工商行政管理机关存查的；
61	广告经营者、广告发布者未公布其收费标准和收费办法	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间短； 3. 有证据证明事先充分保障了消费者的知情权与选择权； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《中华人民共和国广告法》第三十五条</b> 广告经营者、广告发布者应当公布其收费标准和收费办法。 <b>处罚依据：《中华人民共和国广告法》第六十条第二款</b> 违反本法第三十五条规定，广告经营者、广告发布者未公布其收费标准和收费办法的，由价格主管部门责令改正，可以处五万元以下的罚款。
62	发布房地产预售、销售广告未载明开发商企业名称	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间短，浏览人数较少； 3. 在其经营场所或者利用自有媒体发布广告； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：《房地产广告发布规定》第七条</b> 房地产预售、销售广告，必须载明以下事项： (一) 开发企业名称。 <b>处罚依据：《房地产广告发布规定》第二十一条</b> 违反本规定发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处一万元以下的罚款。



序号	违法行为	适用情形	法定依据
63	发布房地产预售、销售广告，中介机构代理销售的，未载明该机构名称	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间短，浏览人数较少； 3. 在其经营场所或者利用自有媒体发布广告； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《房地产广告发布规定》第七条 房地产预售、销售广告，必须载明以下事项： (二) 中介机构代理销售的，载明该机构名称； <b>处罚依据：</b> 《房地产广告发布规定》第二十一条 违反本规定发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律、法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款；没有违法所得的，处一万元以下的罚款。
64	集市主办者在集市设置的公平秤未定期送当地市场监督管理部门所属的法定计量检定机构进行检定	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 无主观故意； 3. 违法行为持续时间短； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第五条第一款第六项 集市主办者应当做到：(六) 集市应当设置符合要求的公平秤，并负责保管、维护和监督检查，定期送当地市场监督管理部门所属的法定计量检定机构进行检定。 <b>处罚依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第十一条第三款 集市主办者违反本办法第五条第(六)项规定的，限期改正，并处以1000元以下的罚款。
65	拍卖人雇佣非拍卖师主持拍卖活动	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 无主观故意； 3. 违法行为持续时间短且涉案货值小； 4. 及时改正； 5. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《拍卖监督管理办法》第五条 拍卖人不得有下列行为：(七) 雇佣非拍卖师主持拍卖活动。 <b>处罚依据：</b> 《拍卖监督管理办法》第十三条 拍卖人违反本办法第五条第七项规定的，由市场监督管理部门予以警告，并可处10000元以下的罚款。
66	销售定量包装商品未标注净含量	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 能够说明合法来源及提供者； 3. 及时改正； 4. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《定量包装商品计量监督管理办法》第五条 定量包装商品的生产者、销售者应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。 净含量的标注由“净含量”(中文)、数字和法定计量单位(或者用中文表示的计数单位)三个部分组成。法定计量单位的选择应当符合本办法附件1的规定。 以长度、面积、计数单位标注净含量的定量包装商品，可以免于标注“净含量”三个中文字，只标注数字和法定计量单位(或者用中文表示的计数单位)。 <b>处罚依据：</b> 《定量包装商品计量监督管理办法》第十七条 生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标注净含量的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正；未标注净含量的，限期改正，处三万元以下罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
67	销售批量定量包装商品的平均实际含量小于其标注净含量	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 能够说明合法来源及提供者； 3. 及时改正； 4. 危害后果轻微。	<b>定性依据：</b> 《定量包装商品计量监督管理办法》第九条第一款 批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。 <b>处罚依据：</b> 《定量包装商品计量监督管理办法》第十八条 生产、销售的定量包装商品，经检验违反本办法第八条、第九条规定的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，处三万元以下罚款。
68	销售者销售的定量包装商品或者零售商品，其实际量与标注量或者实际量与贸易结算量不相符，计量偏差超过《定量包装商品计量监督管理办法》、《零售商品称重计量监督管理办法》或者国家其它有关规定	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 能够说明合法来源及提供者； 3. 及时改正； 4. 危害后果轻微。	<b>《商品量计量违法行为处罚规定》第五条</b> 销售者销售的定量包装商品或者零售商品，其实际量与标注量或者实际量与贸易结算量不相符，计量偏差超过《定量包装商品计量监督管理办法》、《零售商品称重计量监督管理办法》或者国家其它有关规定的，市场监督管理部门责令改正，并处30000元以下罚款。

## 附件2:

## 南通市市场监管领域轻微违法免罚清单

序号	违法行为	适用情形	法定依据
1	未经设立登记从事经营活动	同时具备以下条件： 1. 从事经营活动时间较短； 2. 及时改正； 2. 未造成危害后果。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条 市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。 市场主体登记包括设立登记、变更登记和注销登记。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国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。 <b>第四十九条</b> 违反本条例规定的，登记机关确定罚款金额时，应当综合考虑市场主体的类型、规模、违法情节等因素。 <b>《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十八条</b> 未经设立登记从事一般经营活动的，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。
2	外国企业常驻代表机构从事《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十四条规定业务活动以外的活动	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第十四条 代表机构可以从事与外国企业业务有关的下列活动： (一) 与外国企业产品或者服务有关的市场调查、展示、宣传活动； (二) 与外国企业产品销售、服务提供、境内采购、境内投资有关的联络活动。 法律、行政法规或者国务院规定代表机构从事前款规定的业务活动须经批准的，应当取得批准。 <b>处罚依据：</b> 《外国企业常驻代表机构登记管理条例》第三十七条 代表机构违反本条例第十四条规定从事业务活动以外活动的，由登记机关责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销登记证。
3	广告中涉及专利产品或者专利方法，未标明专利号或者专利种类	同时具备以下条件： 1. 专利有效； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第十二条 广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。 未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权。 禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款第三项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：（三）涉及专利的广告违反本法第十二条规定的； <b>《江苏省广告条例》第五十九条第三项</b> 有下列情形之一，违法事实清楚，当场可以查实，且当事人及时改正，主动消除或者减轻危害后果的，依法从轻、减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，依法不予处罚：（三）广告中涉及专利产品或者专利方法，未标明专利号或者专利种类，但专利是有效的。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
4	广告使用的语言文字、数字、标点符号和计量单位等不符合国家有关规范、标准和规定	同时具备以下条件： 1. 及时改正； 2. 没有造成危害后果。	<b>定性依据：《江苏省广告条例》第八条</b> 广告使用的语言文字应当清晰、准确，符合国家通用语言文字的规范和标准。 广告中使用的数字、标点符号和计量单位等，应当符合国家标准和有关规定。 <b>处罚依据：《江苏省广告条例》第五十三条</b> 违反本条例第八条规定，广告使用的语言文字、数字、标点符号和计量单位等不符合国家有关规范、标准和规定的，由市场监督管理部门责令广告发布者限期改正，给予警告。
5	广告主发布广告使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语	同时具备以下条件： 1. 在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告； 2. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少； 3. 及时改正； 4. 没有造成危害后果。	<b>定性依据：《中华人民共和国广告法》第九条第三项</b> 广告不得有下列情形：（三）使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语； <b>处罚依据：《中华人民共和国广告法》第五十七条第一项</b> 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照：（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的； <b>《江苏省广告条例》第五十九条第一项</b> 有下列情形之一，违法事实清楚，当场可以查实，且当事人及时改正，主动消除或者减轻危害后果的，依法从轻、减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，依法不予处罚：（一）广告主在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语的；
6	通过大众传媒发布的广告未显著标明“广告”字样	同时具备以下条件： 1. 首次通过大众传播媒介发布； 2. 能够使消费者辨明其为广告； 3. 及时改正； 4. 没有造成危害后果。	<b>定性依据：《中华人民共和国广告法》第十四条</b> 广告应当具有可识别性，能够使消费者辨明其为广告。 大众传播媒介不得以新闻报道形式变相发布广告。通过大众传播媒介发布的广告应当显著标明“广告”，与其他非广告信息相区别，不得使消费者产生误解。 广播电台、电视台发布广告，应当遵守国务院有关部门关于时长、方式的规定，并应当对广告时长作出明显提示。 <b>处罚依据：《中华人民共和国广告法》第五十九条第三款</b> 广告违反本法第十四条规定，不具有可识别性的，或者违反本法第十九条规定，变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告的，由市场监督管理部门责令改正，对广告发布者处十万元以下的罚款。 <b>《江苏省广告条例》第五十九条第二项</b> 有下列情形之一，违法事实清楚，当场可以查实，且当事人及时改正，主动消除或者减轻危害后果的，依法从轻、减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，依法不予处罚：（二）通过大众传播媒介首次发布的广告未显著标明“广告”字样，但能够使消费者辨明其为广告的。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
7	发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品以及其他依法需要审查的广告，未标注已取得的审查批准文号	同时具备以下条件： 1. 已取得审查批准文号且在有效期内； 2. 广告发布内容与原审批内容一致； 3. 及时改正； 4. 没有造成危害后果。	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国广告法》第四十六条 发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告，以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广告，应当在发布前由有关部门（以下称广告审查机关）对广告内容进行审查；未经审查，不得发布。</p> <p><b>《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》第九条</b> 药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告应当显著标明广告批准文号。</p> <p>第十条 药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告中应当显著标明的内容，其字体和颜色必须清晰可见、易于辨认，在视频广告中应当持续显示。</p> <p><b>《江苏省广告条例》第九条第四款</b> 药品、医疗、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品、农药、兽药以及其他依法需要由有关部门（以下称广告审查机关）审查的广告，应当明示广告审查批准文号。</p> <p><b>处罚依据：</b>《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><b>《中华人民共和国广告法》第五十九条</b> 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：……</p> <p><b>《江苏省广告条例》第五十四条第一款</b> 违反本条例第九条第二款至第五款规定，发布广告未明示有关内容的，由市场监督管理部门责令停止发布，对广告主处以一万元以上十万元以下的罚款。</p> <p><b>第五十九条第四项</b> 有下列情形之一，违法事实清楚，当场可以查实，且当事人及时改正，主动消除或者减轻危害后果的，依法从轻、减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，依法不予处罚：（四）已取得药品、医疗、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品、农药、兽药以及其他依法需要审查的广告的审查批准文号，但未标注的。</p>
8	被许可使用他人注册商标未在商品上标注被许可人的名称和商品产地	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国商标法》第四十三条第二款 经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国商标法实施条例》第七十一条 违反商标法第四十三条第二款规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处10万元以下的罚款。</p>
9	销售侵犯注册商标专用权的商品	同时具备以下条件： 1. 销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品； 2. 能证明该商品是自己合法取得并说明提供者； 3. 及时改正。	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国商标法》第六十条第一、二款 有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。</p> <p>工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。</p> <p><b>第六十一条</b> 对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
10	电子商务平台经营者对违法情形未采取必要的处置措施，并向市场监管部门报告	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《中华人民共和国电子商务法》第十二条</b> 电子商务经营者从事经营活动，依法需要取得相关行政许可的，应当依法取得行政许可。</p> <p><b>第十三条</b> 电子商务经营者销售的商品或者提供的服务应当符合保障人身、财产安全的要求和环境保护要求，不得销售或者提供法律、行政法规禁止交易的商品或者服务。</p> <p><b>第二十九条</b> 电子商务平台经营者发现平台内的商品或者服务信息存在违反本法第十二条、第十三条规定情形的，应当依法采取必要的处置措施，并向有关主管部门报告。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国电子商务法》第八十条第一款第三项</b> 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款：</p> <p>（三）不按照本法第二十九条规定对违法情形采取必要的处置措施，或者未向有关主管部门报告的；</p>
11	电子商务平台经营者未进行核验、登记的	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《中华人民共和国电子商务法》第二十七条</b> 电子商务平台经营者应当要求申请进入平台销售商品或者提供服务的经营者提交其身份、地址、联系方式、行政许可等真实信息，进行核验、登记，建立登记档案，并定期核验更新。</p> <p>电子商务平台经营者为进入平台销售商品或者提供服务的非经营用户提供服务，应当遵守本节有关规定。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国电子商务法》第八十条</b> 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款：</p> <p>（一）不履行本法第二十七条规定的核验、登记义务的；</p>
12	电子商务平台经营者未按规定向市场监管部门报送有关信息的	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《中华人民共和国电子商务法》第二十八条第一款</b> 电子商务平台经营者应当按照规定向市场监督管理部门报送平台内经营者的身份信息，提示未办理市场主体登记的经营者依法办理登记，并配合市场监督管理部门，针对电子商务的特点，为应当办理市场主体登记的经营者办理登记提供便利。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国电子商务法》第八十条第一款</b> 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款：……（二）不按照本法第二十八条规定向市场监督管理部门、税务部门报送有关信息的。</p>
13	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	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《中华人民共和国电子商务法》第三十一条</b> 电子商务平台经营者应当记录、保存平台上发布的商品和服务信息、交易信息，并确保信息的完整性、保密性、可用性。商品和服务信息、交易信息保存时间自交易完成之日起不少于三年；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国电子商务法》第八十条第四项</b> 电子商务平台经营者有下列行为之一的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款：</p> <p>（四）不履行本法第三十一条规定的商品和服务信息、交易信息保存义务的。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
14	对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《中华人民共和国电子商务法》第四十二条</b> 知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。</p> <p>电子商务平台经营者接到通知后，应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。</p> <p>因通知错误造成平台内经营者损害的，依法承担民事责任。恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任。</p> <p><b>第四十五条</b> 电子商务平台经营者知道或者应当知道平台内经营者侵犯知识产权的，应当采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施；未采取必要措施的，与侵权人承担连带责任。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国电子商务法》第八十四条</b> 电子商务平台经营者违反本法第四十二条、第四十五条规定，对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的，由有关知识产权行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款。</p>
15	提供服务的经营者未在醒目位置公布服务项目、服务内容、等级或规格、服务价格等内容	同时具备以下条件： 1. 已公布相关内容，但位置不够醒目； 2. 及时改正； 3. 没有造成危害后果。	<p><b>定性依据：《中华人民共和国价格法》第十三条第一款</b> 经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国价格法》第四十二条</b> 经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。</p>
16	特种设备安装、改造、修理竣工验收后未及时将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条</b> 特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当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。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档案。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第七十八条</b> 违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。</p>
17	特种设备使用单位未及时办理使用登记	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条</b> 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第一项</b> 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：（一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的；</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
18	特种设备使用单位未建立完善特种设备安全技术档案	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：</p> <p>（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；</p> <p>（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；</p> <p>（三）特种设备的日常使用状况记录；</p> <p>（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；</p> <p>（五）特种设备的运行故障和事故记录。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第二项 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：</p> <p>（二）未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的；</p>
19	特种设备使用单位未按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条第一款 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第四项 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：</p> <p>（四）未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的；</p>
20	特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条第三款 特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条第六项 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：</p> <p>（六）未制定特种设备事故应急专项预案的。</p>
21	特种设备销售单位销售相关技术资料和文件不齐全的特种设备	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《江苏省特种设备安全条例》第九条 特种设备销售单位应当建立并执行特种设备进货检查验收和销售台帐制度，验明特种设备制造许可证、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件，对其所销售产品的合法性负责，不得销售相关技术资料和文件不齐全的特种设备以及国家明令淘汰、已经报废的特种设备。</p> <p><b>处罚依据：</b>《江苏省特种设备安全条例》第四十一条 违反本条例第九条规定，特种设备销售单位销售相关技术资料和文件不齐全的特种设备的，由特种设备安全监督管理部门责令停止销售，限期改正；逾期未改正的，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。</p>



序号	违法行为	适用情形	法定依据
22	销售、转让使用过的特种设备，未提供原使用单位的特种设备使用登记注销证明、安全技术档案和监督检验或者定期检验合格证明或提供资料不全	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《江苏省特种设备安全条例》第十条 销售、转让使用过的特种设备的，应当向购买者或者受让者提供原使用单位的特种设备使用登记注销证明、安全技术档案和监督检验或者定期检验合格证明。 <b>处罚依据：</b> 《江苏省特种设备安全条例》第四十二条 违反本条例第十条规定，销售、转让使用过的特种设备，未向购买者或者受让者提供原使用单位的特种设备使用登记注销证明、安全技术档案和监督检验或者定期检验合格证明的，由特种设备安全监督管理部门责令停止销售、转让，限期改正；逾期未改正的，处二万元以上二十万元以下罚款。
23	属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定	同时具备以下条件： 1. 经发现后主动送检； 2. 实际使用的计量器具经检定合格； 3. 没有造成危害后果。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国计量法》第九条 县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定。 对前款规定以外的其他计量标准器具和工作计量器具，使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。
24	用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具	责令限期改正后及时改正	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国节约能源法》第二十七条第一款 用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国节约能源法》第七十四条 用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。
25	使用非法定计量单位	同时具备以下条件： 1. 及时改正； 2. 没有造成危害后果。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国计量法实施细则》第二条 国家实行法定计量单位制度。法定计量单位的名称、符号按照国务院关于在我国统一实行法定计量单位的有关规定执行。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十条 违反本细则第二条规定，使用非法定计量单位的，责令其改正；属出版物的，责令其停止销售，可并处1000元以下的罚款。
26	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	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第五条第四项 集市主办者应当做到：(四)对集市使用的属于强制检定的计量器具登记造册，向当地市场监督管理部门备案，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。 <b>处罚依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第十一条第一款 集市主办者违反本办法第五条第(四)项规定的，责令改正，逾期不改的，处以1000元以下的罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
27	经营者应当使用计量器具测量量值而未使用计量器具的	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第六条第四项 凡以商品量的量值作为结算依据的，应当使用计量器具测量量值；计量偏差在国家规定的范围内，结算值与实际值相符。不得估量计费。不具备计量条件并经交易当事人同意的除外。 <b>处罚依据：</b> 《集贸市场计量监督管理办法》第十二条第三款 经营者违反本办法第六条第（四）项规定，应当使用计量器具测量量值而未使用计量器具的，限期改正；逾期不改的，处以1000元以下罚款。经营者销售商品的结算值与实际值不相符的，按照《商品量计量违法行为处罚规定》第五条、第六条的规定处罚。
28	重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《能源计量监督管理办法》第十二条 重点用能单位应当配备专业人员从事能源计量工作。重点用能单位的能源计量工作人员应当具有能源计量专业知识，定期接受能源计量专业知识培训。 <b>处罚依据：</b> 《能源计量监督管理办法》第十九条 违反本办法规定，重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员或者能源计量工作人员未接受能源计量专业知识培训的，由县级以上地方市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。
29	重点用能单位能源计量工作人员未接受能源计量专业知识培训	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《能源计量监督管理办法》第十二条 重点用能单位应当配备专业人员从事能源计量工作。重点用能单位的能源计量工作人员应当具有能源计量专业知识，定期接受能源计量专业知识培训。 <b>处罚依据：</b> 《能源计量监督管理办法》第十九条 违反本办法规定，重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员或者能源计量工作人员未接受能源计量专业知识培训的，由县级以上地方市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。
30	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	责令限期办理相关手续后及时办理的	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第二十九条 企业名称发生变化的，企业应当及时向企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出申请，办理变更手续。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第四十六条第二款 取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照本条例规定办理变更手续的，责令限期办理相关手续；逾期仍未办理的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。
31	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	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三十三条第一款 企业必须在其产品或者包装、说明书上标注生产许可证标志和编号。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第四十七条 取得生产许可证的企业未依照本条例规定在产品、包装或者说明书上标注生产许可证标志和编号的，责令限期改正；逾期仍未改正的，处违法生产、销售产品货值金额30%以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
32	在公益活动中使用不符合要求的纤维制品	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《纤维制品质量监督管理办法》第七条</b> 禁止生产、销售以及在经营性服务或者公益活动中使用下列纤维制品：</p> <p>（一）不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的；</p> <p>（二）掺杂、掺假，以假充真，以次充好的；</p> <p>（三）以不合格产品冒充合格产品的；</p> <p>（四）伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件的；</p> <p>（五）伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址的。</p> <p><b>处罚依据：《纤维制品质量监督管理办法》第三十条第三款</b> 在公益活动中违反本办法第七条规定的，责令改正；逾期未改或改正后仍不符合要求的，处一千元以下罚款。</p>
33	认证机构的认证程序不规范	<p>同时具备以下条件：</p> <p>1. 情节轻微且不影响认证结论的客观、真实或者认证有效性；</p> <p>2. 及时改正。</p>	<p><b>定性依据：《中华人民共和国认证认可条例》第二十一条第一款</b> 认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室从事认证以及与认证有关的检查、检测活动，应当完成认证基本规范、认证规则规定的程序，确保认证、检查、检测的完整、客观、真实，不得增加、减少、遗漏程序。</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国认证认可条例》第五十九条第一款第二项</b> 认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：（二）增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；</p> <p><b>《认证机构管理办法》第三十九条第二款</b> 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，应当责令其限期改正。逾期未改正或者经改正仍不符合要求的，依照前款规定进行处罚。</p>
34	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	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《强制性产品认证管理规定》第二十三条</b> 获证产品及其销售包装上标注认证证书所含内容的，应当与认证证书的内容相一致，并符合国家有关产品标识标注管理规定。</p> <p><b>处罚依据：《强制性产品认证管理规定》第五十五条</b> 有下列情形之一的，由县级以上地方市场监督管理部门责令其限期改正，逾期未改正的，处2万元以下罚款。</p> <p>（一）违反本规定第二十三条规定，获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致的；</p> <p>（二）违反本规定第三十二条规定，未按照规定使用认证标志的。</p>
35	未按照规定使用认证标志的	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《强制性产品认证管理规定》第三十二条</b> 认证委托人应当建立认证标志使用管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档，按照认证规则规定在产品及其包装、广告、产品介绍等宣传材料中正确使用和标注认证标志。</p> <p><b>处罚依据：《强制性产品认证管理规定》第五十五条</b> 有下列情形之一的，由县级以上地方市场监督管理部门责令其限期改正，逾期未改正的，处2万元以下罚款。</p> <p>（一）违反本规定第二十三条规定，获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致的；</p> <p>（二）违反本规定第三十二条规定，未按照规定使用认证标志的。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
36	混淆使用认证证书和认证标志	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《认证证书和认证标志管理办法》第十二条</b> 不得利用产品认证证书和相关文字、符号误导公众认为其服务、管理体系通过认证；不得利用服务认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品、管理体系通过认证；不得利用管理体系认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务通过认证。</p> <p><b>处罚依据：《认证证书和认证标志管理办法》第二十五条</b> 违反本办法第十二条规定，对混淆使用认证证书和认证标志的，县级以上地方市场监督管理部门应当责令其限期改正，逾期不改的处以2万元以下罚款。</p> <p>未通过认证，但在其产品或者产品包装上、广告等其他宣传中，使用虚假文字表明其通过认证的，县级以上地方市场监督管理部门应当按伪造、冒用认证标志、违法行为进行处罚。</p>
37	生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书不符合规定	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 标签、说明书存在瑕疵，但不影响食品安全；</li> <li>2. 不会对消费者造成误导；</li> <li>3. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：《中华人民共和国食品安全法》第六十七条</b> 预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项：（一）名称、规格、净含量、生产日期；（二）成分或者配料表；（三）生产者的名称、地址、联系方式；（四）保质期；（五）产品标准代号；（六）贮存条件；（七）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；（八）生产许可证编号；（九）法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。</p> <p>专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。</p> <p><b>第七十一条第二、三款</b> 食品和食品添加剂的标签、说明书应当清楚、明显，生产日期、保质期等事项应当显著标注，容易辨识。</p> <p>食品和食品添加剂与其标签、说明书的内容不符的，不得上市销售。</p> <p><b>第七十条、第七十八条、第九十七条。</b>（略）</p> <p><b>处罚依据：《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条</b> 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：（一）生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂；</p> <p>生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，处二千元以下罚款。</p>
38	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	责令改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《食品生产许可管理办法》第三十一条第二款</b> 食品生产者应当在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证正本。</p> <p><b>处罚依据：《食品生产许可管理办法》第五十二条第二款</b> 违反本办法第三十一条第二款规定，食品生产者未按规定在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
39	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	责令改正后及时改正的	<b>定性依据：《食品生产许可管理办法》第三十二条第三款</b> 食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化的，食品生产者应当在变化后10个工作日内向原发证的市场监督管理部门报告。 <b>第四十条第一款</b> 食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销，应当在20个工作日内向原发证的市场监督管理部门申请办理注销手续。 <b>处罚依据：《食品生产许可管理办法》五十三条第三款</b> 违反本办法第三十二条第三款、第四十条第一款规定，食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化，食品生产者未按规定报告的，食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销或者食品生产许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以下罚款。
40	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	责令改正后及时改正的	<b>定性依据：《食品经营许可管理办法》第二十六条第二款</b> 食品经营者应当在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本。 <b>处罚依据：《食品经营许可管理办法》第四十八条第二款</b> 违反本办法第二十六条第二款规定，食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告。
41	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	责令改正后及时改正的	<b>定性依据：《食品经营许可管理办法》第二十七条第二款</b> 经营场所发生变化的，应当重新申请食品经营许可。外设仓库地址发生变化的，食品经营者应当在变化后10个工作日内向原发证的食品药品监督管理部门报告。 <b>第三十六条第一款</b> 食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许可证被吊销的，应当在30个工作日内向原发证的食品药品监督管理部门申请办理注销手续。 <b>处罚依据：《食品经营许可管理办法》第四十九条第二款</b> 违反本办法第二十七条第二款规定或者第三十六条第一款规定，食品经营者外设仓库地址发生变化，未按规定报告的，或者食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以下罚款。
42	食品经营者未按规定公示相关不合格产品信息	责令改正后及时改正的	<b>定性依据：《食品安全抽样检验管理办法》第四十二条</b> 食品经营者收到监督抽检不合格检验结论后，应当按照国家市场监督管理总局的规定在被抽检经营场所显著位置公示相关不合格产品信息。 <b>处罚依据：《食品安全抽样检验管理办法》第四十七条第三款</b> 违反本办法第四十二条的规定，食品经营者未按规定公示相关不合格产品信息的，由市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以上3万元以下罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
43	二类医疗器械经营单位未依照《医疗器械监督管理条例》规定备案	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《医疗器械监督管理条例》第四十一条</b> 从事第二类医疗器械经营的，由经营企业向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门备案并提交符合本条例第四十条规定条件的有关资料。</p> <p>按照国务院药品监督管理部门的规定，对产品安全性、有效性不受流通过程影响的第二类医疗器械，可以免于经营备案。</p> <p><b>处罚依据：《医疗器械监督管理条例》第八十四条第三项</b> 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门向社会公告单位和产品名称，责令限期改正；逾期不改正的，没收违法所得、违法生产经营的医疗器械；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：</p> <p>（三）经营第二类医疗器械，应当备案但未备案；</p>
44	化妆品标识未标注化妆品名称或者标注名称不符合规定要求	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：《化妆品标识管理规定》第六条</b> 化妆品标识应当标注化妆品名称。化妆品名称一般由商标名、通用名和属性名三部分组成，并符合下列要求：</p> <p>（一）商标名应当符合国家有关法律、行政法规的规定；</p> <p>（二）通用名应当准确、科学，不得使用明示或者暗示医疗作用的文字，但可以使用表明主要原料、主要功效成分或者产品功能的文字；</p> <p>（三）属性名应当表明产品的客观形态，不得使用抽象名称；约定俗成的产品名称，可省略其属性名。</p> <p>国家标准、行业标准对产品名称有规定的，应当标注标准规定的名称。</p> <p><b>第七条</b> 化妆品标注“奇特名称”的，应当在相邻位置，以相同字号，按照本规定第六条规定标注产品名称；并不得违反国家相关规定和社会公序良俗。</p> <p>同一名称的化妆品，适用不同人群，不同色系、香型的，应当在名称中或明显位置予以标明。</p> <p><b>处罚依据：《化妆品标识管理规定》第二十四条</b> 违反本规定第六条、第七条规定，化妆品标识未标注化妆品名称或者标注名称不符合规定要求的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下罚款。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
45	化妆品标识未依法标注化妆品实际生产加工地或者生产者名称、地址	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《化妆品标识管理规定》第八条 化妆品标识应当标注化妆品的实际生产加工地。化妆品实际生产加工地应当按照行政区划至少标注到省级地域。</p> <p><b>第九条</b> 化妆品标识应当标注生产者的名称和地址。生产者名称和地址应当是依法登记注册、能承担产品质量责任的生产者的名称、地址。</p> <p>有下列情形之一的，生产者的名称、地址按照下列规定予以标注：</p> <p>（一）依法独立承担法律责任的集团公司或者其子公司，应当标注各自的名称和地址。</p> <p>（二）依法不能独立承担法律责任的集团公司的分公司或者集团公司的生产基地，可以标注集团公司和分公司（生产基地）的名称、地址，也可以仅标注集团公司的名称、地址。</p> <p>（三）实施委托生产加工的化妆品，委托企业具有其委托加工的化妆品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、地址和被委托企业的名称，或者仅标注委托企业的名称和地址；委托企业不具有其委托加工化妆品生产许可证的，应当标注委托企业的名称、地址和被委托企业的名称。</p> <p>（四）分装化妆品应当分别标注实际生产加工企业的名称和分装者的名称及地址，并注明分装字样。</p> <p><b>处罚依据：</b>《化妆品标识管理规定》第二十五条第一款 违反本规定第八条、第九条，化妆品标识未依法标注化妆品实际生产加工地或者生产者名称、地址的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下罚款。</p>
46	化妆品标识未标注全成分表，标注方法和要求不符合相应标准规定	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《化妆品标识管理规定》第十二条 化妆品标识应当标注全成分表。标注方法及要求应当符合相应的标准规定。</p> <p><b>处罚依据：</b>《化妆品标识管理规定》第二十八条 违反本规定第十二条，化妆品标识未标注全成分表，标注方法和要求不符合相应标准规定的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下罚款。</p>
47	化妆品标识未标注产品标准号或者未标注质量检验合格证明	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《化妆品标识管理规定》第十三条 化妆品标识应当标注企业所执行的国家标准、行业标准号或者经备案的企业标准号。</p> <p>化妆品标识必须含有产品质量检验合格证明。</p> <p><b>处罚依据：</b>《化妆品标识管理规定》第二十九条 违反本规定第十三条，未标注产品标准号或者未标注质量检验合格证明的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下罚款。</p>
48	化妆品标识与化妆品包装物（容器）分离	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《化妆品标识管理规定》第十七条 化妆品标识不得与化妆品包装物（容器）分离。</p> <p><b>处罚依据：</b>《化妆品标识管理规定》第三十二条 违反本规定第十七条、第十八条的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下罚款。</p>
49	化妆品标识未直接标注在化妆品最小销售单元（包装）上	责令限期改正后及时改正的	<p><b>定性依据：</b>《化妆品标识管理规定》第十八条 化妆品标识应当直接标注在化妆品最小销售单元（包装）上。化妆品有说明书的应当随附于产品最小销售单元（包装）内。</p> <p><b>处罚依据：</b>《化妆品标识管理规定》第十八条第三十二条 违反本规定第十七条、第十八条的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下罚款。</p>

序号	违法行为	适用情形	法定依据
50	化妆品有说明书的未随附于产品最小销售单元（包装）内	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《化妆品标识管理规定》第十八条 化妆品标识应当直接标注在化妆品最小销售单元（包装）上。化妆品有说明书的应当随附于产品最小销售单元（包装）内。 <b>处罚依据：</b> 《化妆品标识管理规定》第十八条第三十二条 违反本规定第十七条、第十八条的，责令限期改正；逾期未改正的，处以1万元以下罚款。
51	生产者和进口商对列入国家能源效率标识管理产品目录的用能产品未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不符合规定	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国节约能源法》第十九条第一款 生产者和进口商应当对列入国家能源效率标识管理产品目录的用能产品标注能源效率标识，在产品包装物上或者说明书中予以说明，并按照规定报国务院市场监督管理部门和国务院管理节能工作的部门共同授权的机构备案。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国节约能源法》第七十三条第二款 违反本法规定，未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不符合规定的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。
52	经营者违反《反不正当竞争法》规定从事不正当竞争	违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果	《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条 经营者违反本法规定从事不正当竞争，有主动消除或者减轻违法行为危害后果等法定情形的，依法从轻或者减轻行政处罚；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。
53	对未依法办理有关变更登记	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国公司法》第七条第三款 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第二款 公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处一万元以上十万元以下的罚款。
54	网络交易平台经营者拒不为其入驻的平台内经营者出具网络经营场所相关材料	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第十条 平台内经营者申请将网络经营场所登记为经营场所的，由其入驻的网络交易平台为其出具符合登记机关要求的网络经营场所相关材料。 <b>处罚依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第四十条 网络交易平台经营者违反本办法第十条，拒不为其入驻的平台内经营者出具网络经营场所相关材料的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。
55	网络交易平台经营者未以显著方式区分标记已办理市场主体登记的经营者和未办理市场主体登记的经营者	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第二十七条 网络交易平台经营者应当以显著方式区分标记已办理市场主体登记的经营者和未办理市场主体登记的经营者，确保消费者能够清晰辨认。 <b>处罚依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第四十八条 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。



序号	违法行为	适用情形	法定依据
56	网络交易平台经营者修改平台服务协议和交易规则未完整保存修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第二十八条 网络交易平台经营者修改平台服务协议和交易规则的，应当完整保存修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本，并保证经营者和消费者能够便利、完整地浏览和下载。 <b>处罚依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第四十八条 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。
57	网络交易平台经营者对平台内经营者违法行为采取警示、暂停或者终止服务等处理措施未依法公示	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第三十条 网络交易平台经营者依据法律、法规、规章的规定或者平台服务协议和交易规则对平台内经营者违法行为采取警示、暂停或者终止服务等处理措施的，应当自决定作出处理措施之日起一个工作日内予以公示，载明平台内经营者的网店名称、违法行为、处理措施等信息。警示、暂停服务等短期处理措施的相关信息应当持续公示至处理措施实施期满之日止。 <b>处罚依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第四十八条 网络交易平台经营者违反本办法第二十七条、第二十八条、第三十条的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。
58	网络交易经营者未按照国家市场监督管理总局及其授权的省级市场监督管理部门的要求，提供特定时段、特定品类、特定区域的商品或者服务的价格、销量、销售额等数据信息	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第二十二条 网络交易经营者应当按照国家市场监督管理总局及其授权的省级市场监督管理部门的要求，提供特定时段、特定品类、特定区域的商品或者服务的价格、销量、销售额等数据信息。 <b>处罚依据：</b> 《网络交易监督管理办法》第四十六条 网络交易经营者违反本办法第二十二条的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上三万元以下罚款。
59	未加碘食盐的标签未在显著位置标注“未加碘”字样	责令限期改正后及时改正的	<b>定性依据：</b> 《食盐质量安全监督管理办法》第九条第三款 未加碘食盐的标签应当在显著位置标注“未加碘”字样。 <b>处罚依据：</b> 《食盐质量安全监督管理办法》第二十五条 违反本办法第九条第三款，未加碘食盐的标签未在显著位置标注“未加碘”字样的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。
60	市场主体未将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置	责令改正后及时改正	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十六条第一款 市场主体应当将营业执照置于住所或者主要经营场所的醒目位置。从事电子商务经营的市场主体应当在其首页显著位置持续公示营业执照信息或者相关链接标识。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十八条第一款 市场主体未依照本条例将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置的，由登记机关责令改正；拒不改正的，处3万元以下的罚款。

附件3:

## 南通市市场监管领域从轻行政处罚清单

序号	违法行为	适用情形	法定依据
1	未经许可从事拍卖业务	按照以下条件综合裁量： 1. 积极配合调查并主动提供证据材料； 2. 持续时间较短； 3. 货值金额、违法所得较少； 4. 及时改正； 5. 危害后果较轻； 6. 其他依法可以从轻的情形。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国拍卖法》第十一条 企业取得从事拍卖业务的许可必须经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部门审核批准。拍卖企业可以在设区的市设立。 <b>处罚依据：</b> 《中华人民共和国拍卖法》第六十条 违反本法第十一条的规定，未经许可从事拍卖业务的，由工商行政管理部门予以取缔，没收违法所得，并可以处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。
2	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	按照以下条件综合裁量： 1. 积极配合调查并主动提供证据材料； 2. 及时改正； 3. 危害后果较轻； 4. 其他依法可以从轻的情形。	<b>定性依据：</b> 《能源效率标识管理办法》第六条第一款 生产者和进口商应当对列入《目录》的用能产品标注能效标识，根据国家统一规定的能效标识样式、规格以及标注规定印制和使用能效标识，并在产品包装物上或者使用说明书中予以说明。 <b>处罚依据：</b> 《能源效率标识管理办法》第二十七条 违反本办法规定，应当标注能效标识而未标注的，未办理能效标识备案的，使用的能效标识不符合有关样式、规格等标注规定的(包括不符合网络交易产品能效标识展示要求的)，伪造、冒用能效标识或者利用能效标识进行虚假宣传的，依据《中华人民共和国节约能源法》第七十三条予以处罚。 <b>《中华人民共和国节约能源法》第七十三条第一款</b> 违反本法规定，应当标注能源效率标识而未标注的，由市场监督管理部门责令改正，处三万元以上五万元以下罚款。
3	商标印制单位未按要求建立商标标识出入库制度	按照以下条件综合裁量： 1. 积极配合调查并主动提供证据材料； 2. 及时改正； 3. 危害后果较轻； 4. 其他依法可以从轻的情形。	<b>定性依据：</b> 《商标印制管理办法》第九条 商标印制单位应当建立商标标识出入库制度，商标标识出入库应当登记台帐。废次标识应当集中进行销毁，不得流入社会。 <b>处罚依据：</b> 《商标印制管理办法》第十一条 商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地市场监督管理部门责令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
4	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，已过批准有效期限	按照以下条件综合裁量： 1. 积极配合调查并主动提供证据材料； 2. 内容合法且逾期未超1个月； 3. 及时改正； 4. 危害后果较轻； 5. 其他依法可以从轻的情形。	<b>定性依据：</b> 《中华人民共和国广告法》第四十六条 发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告，以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广告，应当在发布前由有关部门（以下称广告审查机关）对广告内容进行审查；未经审查，不得发布。 <b>处罚依据：</b> 《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：（十四）违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。
5	销售者销售不知道该产品为“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”	按照以下条件综合裁量： 1. 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； 2. 积极配合调查并主动提供证据材料； 3. 货值金额较小。 4. 未造成人身伤害、财产损失较小、社会危害性较小； 5. 其他依法可以从轻的情形。	<b>《中华人民共和国产品质量法》第五十条</b> 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。 <b>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条</b> 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。
6	销售者销售不知道该产品为“国家明令淘汰并停止销售的产品”	按照以下条件综合裁量： 1. 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； 2. 积极配合调查并主动提供证据材料； 3. 货值金额较小。 4. 未造成人身伤害、财产损失较小、社会危害性较小； 5. 其他依法可以从轻的情形。	<b>《中华人民共和国产品质量法》第五十一条</b> 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。 <b>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条</b> 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。
7	销售者销售不知道该产品为“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产品”	按照以下条件综合裁量： 1. 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； 2. 积极配合调查并主动提供证据材料； 3. 货值金额较小。 4. 未造成人身伤害、财产损失较小、社会危害性较小； 5. 其他依法可以从轻的情形。	<b>《中华人民共和国产品质量法》第五十三条</b> 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。 <b>《中华人民共和国产品质量法》第五十五条</b> 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。

序号	违法行为	适用情形	法定依据
8	经营者违反《反不正当竞争法》规定从事不正当竞争	有主动消除或者减轻违法行为危害后果等法定情形	<b>《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十五条</b> 经营者违反本法规定从事不正当竞争，有主动消除或者减轻违法行为危害后果等法定情形的，依法从轻或者减轻行政处罚；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。
9	直销企业进行直销员业务培训和考试，违规收取费用	按照以下条件综合裁量： 1. 积极配合调查并主动提供证据材料； 2. 违法所得较少； 3. 主动退还费用； 4. 及时改正； 5. 危害后果较轻； 6. 其他依法可以从轻的情形。	<b>定性依据：《直销管理条例》第十八条第二款</b> 直销企业进行直销员业务培训和考试，不得收取任何费用。 <b>处罚依据：《直销管理条例》第四十六条第一款</b> 直销企业进行直销员业务培训违反本条例规定的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证；对授课人员，由工商行政管理部门处5万元以下的罚款，是直销培训员的，责令直销企业撤销其直销培训员资格。
10	直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训	按照以下条件综合裁量： 1. 积极配合调查并主动提供证据材料； 2. 培训人数少； 3. 违法所得少，并主动清退培训费用； 4. 及时改正； 5. 危害后果较轻； 6. 其他依法可以从轻的情形。	<b>定性依据：《直销管理条例》第十八条第三款</b> 直销企业以外的单位和个人，不得以任何名义组织直销员业务培训。 <b>处罚依据：《直销管理条例》第四十六条第二款</b> 直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，处2万元以上20万元以下的罚款。

附件4:

## 南通市市场监管领域减轻处罚清单

序号	违法行为	适用情形	法定依据
1	生产经营标签、说明书不符合规定的食品、食品添加剂	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 违法行为持续时间较短； 3. 货值金额较小； 4. 经营者能说明食品、食品添加剂合法来源； 5. 及时改正。	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一、二款 预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项： （一）名称、规格、净含量、生产日期； （二）成分或者配料表； （三）生产者的名称、地址、联系方式； （四）保质期； （五）产品标准代号； （六）贮存条件； （七）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称； （八）生产许可证编号； （九）法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。</p> <p><b>《中华人民共和国食品安全法》第七十一条第二、三款</b> 食品和食品添加剂的标签、说明书应当清楚、明显，生产日期、保质期等事项应当显著标注，容易辨识。 食品和食品添加剂与其标签、说明书的内容不符的，不得上市销售。</p> <p><b>《中华人民共和国食品安全法》第七十条、第七十八条、第九十七条。</b>（略）</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：（二）生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂；</p>

2	经营超过保质期的食品	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 超过保质期时间较短；</li> <li>2. 案涉过期食品货值金额少于300元；</li> <li>3. 及时改正；</li> <li>4. 危害后果轻微。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品： （十）标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂； 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第十项 禁止销售下列食用农产品：（十）标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项 违反本法规定，有下列情形之一的，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证： （五）生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂； 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款 违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。</p>
3	生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 需要取得许可的，已取得相关许可；</li> <li>4. 案涉食品、食品添加剂或者食品原料来源合法；</li> <li>5. 货值金额较小；</li> <li>6. 及时改正；</li> <li>7. 危害后果较轻。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（二）致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品； 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二项 禁止销售下列食用农产品：（二）致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项 违反本法规定，有下列情形之一的，尚不构成犯罪的，没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：（一）生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂； 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款 违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。</p>

4	生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间在1个月以内；</li> <li>3. 需要取得许可的，已取得相关许可；</li> <li>4. 案涉食品、食品添加剂或者食品原料来源合法；</li> <li>5. 货值金额在300元以内；</li> <li>6. 及时改正；</li> <li>7. 危害后果较轻。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第四项 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（四）超范围、超限量使用食品添加剂的食品；</p> <p><b>《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第三项</b> 禁止销售下列食用农产品：（三）超范围、超限量使用食品添加剂的；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第三项 违反本法规定，有下列情形之一的，尚不构成犯罪的，没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：（三）生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品；</p> <p><b>《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款</b> 违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。</p>
5	生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间在1个月以内；</li> <li>3. 需要取得许可的，已取得相关许可；</li> <li>4. 案涉食品、食品添加剂或者食品原料来源合法；</li> <li>5. 货值金额在300元以内；</li> <li>6. 及时改正；</li> <li>7. 危害后果较轻。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第六项 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（六）腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂；</p> <p><b>《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第四项</b> 禁止销售下列食用农产品：（四）腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第四项 违反本法规定，有下列情形之一的，尚不构成犯罪的，没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：（四）生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂；</p> <p><b>《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款</b> 违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照中华人民共和国食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。</p>
6	生产经营其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间在1个月以内；</li> <li>3. 需要取得许可的，已取得相关许可；</li> <li>4. 案涉食品、食品添加剂或者食品原料来源合法；</li> <li>5. 货值金额300元以内；</li> <li>6. 及时改正；</li> <li>7. 危害后果较轻。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十三项 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（十三）其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款 除前款和本法第一百二十三条、第一百二十五条规定的情形外，生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的，依照前款规定给予处罚。</p>

7	未经许可生产少量食品	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间在1个月以内；</li> <li>3. 案涉食品货值金额1000元以内；</li> <li>4. 食品原料来源合法；</li> <li>5. 生产的食品不存在食品安全风险；</li> <li>6. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十五条 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。</p> <p><b>处罚依据：</b>《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药品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。</p>
8	未经许可从事餐饮服务	<p>对小餐饮以外的餐饮服务提供者减轻处罚，应当同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间在1个月以内；</li> <li>3. 经营规模较小；</li> <li>4. 食品原料来源合法；</li> <li>5. 使用的食品原料和加工的食品不存在食品安全风险；</li> <li>6. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十五条 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。</p> <p><b>处罚依据：</b>《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。</p>
9	销售假冒专利的产品	<p>同时具备以下条件，免除罚款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源；</li> <li>2. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国专利法实施细则》第八十四条第一款第一、二项 下列行为属于中华人民共和国专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；（二）销售第（一）项所述产品；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国专利法》第六十八条 假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p><b>《中华人民共和国专利法实施细则》第八十四条第三款</b> 销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。</p>



10	提交不真实材料取得公司登记	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 危害后果较轻；</li> <li>3. 及时改正。</li> </ol> <p>当事人提交虚假法定代表人、股东信息、许可证或其他批准证明文件的，除具备法定减轻处罚情形外，一般不予减轻处罚。</p>	<p><b>定性依据：</b>《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。</p> <p><b>处罚依据：</b>《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。</p>
11	提交不真实材料取得市场主体登记	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 危害后果较轻；</li> <li>3. 及时改正。</li> </ol> <p>当事人提交虚假法定代表人、股东信息、许可证或其他批准证明文件的，除具备法定减轻处罚情形外，一般不予减轻处罚。</p>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十六条 申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：（一）申请书；（二）申请人资格文件、自然人身份证明；（三）住所或者主要经营场所相关文件；（四）公司、非公司企业法人、农民专业合作社（联合社）章程或者合伙企业合伙协议；（五）法律、行政法规和国务院市场监督管理部门规定提交的其他材料。</p> <p>国务院市场监督管理部门应当根据市场主体类型分别制定登记材料清单和文书格式样本，通过政府网站、登记机关服务窗口等向社会公开。</p> <p>登记机关能够通过政务信息共享平台获取的市场主体登记相关信息，不得要求申请人重复提供。</p> <p><b>《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条</b> 申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十四条 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得市场主体登记的，由登记机关责令改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，吊销营业执照。</p>
12	电子商务经营者违法搭售商品、服务	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 搭售的商品或服务的经营额较少；</li> <li>4. 未对消费者合法权益造成较大影响，未造成不良社会影响；</li> <li>5. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国电子商务法》第十九条 电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提醒消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国电子商务法》第七十七条 电子商务经营者违反本法第十八条第一款规定提供搜索结果，或者违反本法第十九条规定搭售商品、服务的，由市场监督管理部门责令限期改正，没收违法所得，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，并处二十万元以上五十万元以下的罚款。</p>

13	电子商务经营者未向消费者明示押金退还方式、程序，对押金退还设置不合理条件	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 未对消费者合法权益造成较大影响，未造成不良社会影响；</li> <li>4. 积极配合完成退款。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国电子商务法》第二十一条 电子商务经营者按照约定向消费者收取押金的，应当明示押金退还的方式、程序，不得对押金退还设置不合理条件。消费者申请退还押金，符合押金退还条件的，电子商务经营者应当及时退还。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国电子商务法》第七十八条 电子商务经营者违反本法第二十一条规定，未向消费者明示押金退还的方式、程序，对押金退还设置不合理条件，或者不及时退还押金的，由有关主管部门责令限期改正，可以处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。</p>
14	广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 违法事实清楚，当场可以查实；</li> <li>2. 广告主在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告；</li> <li>3. 及时改正，主动消除或者减轻危害后果。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国广告法》第九条第三项 广告不得有下列情形：（三）使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国广告法》第五十七条第一项 有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由工商行政管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件：（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；</p> <p>《江苏省广告条例》第五十九条第一项 有下列情形之一，违法事实清楚，当场可以查实，且当事人及时改正，主动消除或者减轻危害后果的，依法从轻、减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，依法不予处罚：（一）广告主在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语的；</p>
15	发布已过广告审批有效期的药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 逾期时间较短；</li> <li>3. 广告发布内容与原审批批准内容一致；</li> <li>4. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国广告法》第四十六条 发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告，以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广告，应当在发布前由有关部门（以下称广告审查机关）对广告内容进行审查；未经审查，不得发布。</p> <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》第二十六条第二项 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><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第十四项 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：（十四）违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。</p>

16	违法发布虚假广告	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 广告影响力和影响范围较小；</li> <li>3. 对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小；</li> <li>4. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少；</li> <li>5. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国广告法》第四条 广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。          广告主应当对广告内容的真实性负责。          第二十八条 广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的，构成虚假广告。          广告有下列情形之一的，为虚假广告：          （一）商品或者服务不存在的；          （二）商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息，或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息，以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际不符，对购买行为有实质性影响的；          （三）使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料的；          （四）虚构使用商品或者接受服务的效果的；          （五）以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国广告法》第五十五条 违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。</p>
17	发布其他食品广告宣传具有保健功能	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 广告影响力和影响范围较小；</li> <li>3. 对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小；</li> <li>4. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少；</li> <li>5. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《江苏省广告条例》第十六条第二款 其他食品广告不得宣传具有保健功能，也不得借助宣传某些成分的作用明示或者暗示其具有保健功能。</p> <p><b>处罚依据：</b>《江苏省广告条例》第五十五条第一款 违反本条例第十六条第二款规定发布其他食品广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处以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，处以十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处以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，处以二十万元以上一百万元以下的罚款。</p>
18	经营者对商品作虚假或者引人误解的商业宣传	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 影响力和影响范围较小，对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小；</li> <li>3. 持续时间较短，或影响人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少；</li> <li>4. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款 经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。</p>

19	有奖销售未按规定公布相关信息	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 及时改正；</li> <li>3. 缺漏部分信息但及时改正后不影响兑奖。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《规范促销行为暂行规定》第十三条第一款 经营者在有奖销售前，应当明确公布奖项种类、参与条件、参与方式、开奖时间、开奖方式、奖金金额或者奖品价格、奖品品名、奖品种类、奖品数量或者中奖概率、兑奖时间、兑奖条件、兑奖方式、奖品交付方式、弃奖条件、主办方及其联系方式等信息，不得变更，不得附加条件，不得影响兑奖，但有利于消费者的除外。</p> <p><b>处罚依据：</b>《规范促销行为暂行规定》第二十七条 违反本规定第十三条第一款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条，由市场监督管理部门依据反不正当竞争法第二十二条的规定进行处罚。</p> <p>《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十二条 经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。</p>
20	销售或者在经营活动中使用未经认证的强制性产品认证的产品	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 货值金额较小；</li> <li>3. 未对人体健康或者安全造成损害；</li> <li>4. 及时改正；</li> <li>5. 能够说明产品合法来源及提供者。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国认证认可条例》第二十七条 为了保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境，国家规定相关产品必须经过认证的，应当经过认证并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。</p>
21	认证机构未按规定实施有效的跟踪调查	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 及时改正；</li> <li>4. 经其认证的产品、服务、管理体系未产生危害后果。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国认证认可条例》第二十六条 认证机构应当对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求的，认证机构应当暂停其使用直至撤销认证证书，并予公布。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国认证认可条例》第五十九条第一款第三项 认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：（三）未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；</p>
22	未取得药品经营许可证销售药品	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 药品可溯源，系国内已合法上市药品；</li> <li>4. 货值金额较小；</li> <li>5. 及时改正；</li> <li>6. 未造成药品不良反应等实际危害后果。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国药品管理法》第五十一条第一款 从事药品批发活动，应当经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，取得药品经营许可证。从事药品零售活动，应当经所在地县级以上地方人民政府药品监督管理部门批准，取得药品经营许可证。无药品经营许可证的，不得经营药品。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条 未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的，责令关闭，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品（包括已售出和未售出的药品，下同）货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算。</p>

23	未经批准进口少量境外已合法上市的药品	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 进口药品货值金额较小；</li> <li>3. 及时改正；</li> <li>4. 药品可溯源，系国外已合法上市药品。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第三款 禁止未取得药品批准证明文件生产、进口药品；禁止使用未按照规定审评、审批的原料药、包装材料和容器生产药品。</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国药品管理法》第一百二十四条 违反本法规定，有下列行为之一的，没收违法生产、进口、销售的药品和违法所得以及专门用于违法生产的原料、辅料、包装材料和生产设备，责令停产停业整顿，并处违法生产、进口、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品批准证明文件直至吊销药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留：（一）未取得药品批准证明文件生产、进口药品；（二）使用采取欺骗手段取得的药品批准证明文件生产、进口药品；（三）使用未经审评审批的原料药生产药品；（四）应当检验而未经检验即销售药品；（五）生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品；（六）编造生产、检验记录；（七）未经批准在药品生产过程中进行重大变更。</p> <p>销售前款第一项至第三项规定的药品，或者药品使用单位使用前款第一项至第五项规定的药品的，依照前款规定处罚；情节严重的，药品使用单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。</p> <p>未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以依法减轻或者免于处罚。</p>
24	化妆品经营者未按规定建立并执行进货查验制度和产品销售记录制度	<p>同时具备以下条件的，给予警告，不予罚款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 经营的化妆品为合格的普通用途化妆品；</li> <li>3. 相关进货票据齐全，供货商资料齐全；</li> <li>4. 及时改正并能及时整改建立相关制度并执行。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《化妆品监督管理条例》第三十八条第一款 化妆品经营者应当建立并执行进货查验记录制度，查验供货者的市场主体登记证明、化妆品注册或者备案情况、产品出厂检验合格证明，如实记录并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本条例第三十一条第一款的规定。</p> <p><b>处罚依据：</b>《化妆品监督管理条例》第六十二条第一款第二项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处3万元以上5万元以下罚款，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下罚款：（二）未依照本条例规定建立并执行进货查验记录制度、产品销售记录制度；</p>

25	经营超过使用期限的化妆品	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 货值金额较小；</li> <li>3. 危害后果较轻；</li> <li>4. 及时改正。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《化妆品监督管理条例》第三十九条 化妆品生产经营者应当依照有关法律、法规的规定和化妆品标签标示的要求贮存、运输化妆品，定期检查并及时处理变质或者超过使用期限的化妆品。</p> <p><b>处罚依据：</b>《化妆品监督管理条例》第六十条第五项 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）化妆品经营者擅自配制化妆品，或者经营变质、超过使用期限的化妆品；</p>
26	餐饮服务环节使用超过保质期的食品原料、食品添加剂	<p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 需要取得许可的，已取得相关许可；</li> <li>4. 案涉食品原料、食品添加剂来源合法；</li> <li>5. 超过保质期时间较短；</li> <li>6. 货值金额较小；</li> <li>7. 及时改正；</li> <li>8. 危害后果较轻。</li> </ol>	<p><b>定性依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第三项 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：</p> <p>（十）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；</p> <p><b>处罚依据：</b>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第二项 违反本法规定，有下列情形之一的，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：</p> <p>（二）用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂。</p> <p>《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强小餐饮管理的决定》第十八条第三款 违反本决定第十一条第二项至第十项规定的，由市场监督管理部门没收违法所得和违法经营食品，并处二千元以上一万元以下罚款；情节严重的，责令停业，并处一万元以上五万元以下罚款。</p>

## 附件5:

## 南通市市场监管领域轻微违法不予实施行政强制措施清单

序号	强制措施	适用条件	设定依据
1	查封、扣押涉嫌食品等产品违法行为有关合同、票据、账簿以及其他有关资料	同时具备以下条件： 1. 违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的； 2. 可以通过复制、影印、抄录、拍摄、录像等手段提取的； 3. 由有关合同、票据、账簿以及其他有关资料的持有人对复制件、影印件、抄录件等核对无误后注明与原件、原物一致，并签名盖章，注明日期、出处的。	《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第十五条第二项 农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门履行各自产品安全监督管理职责，有下列职权： (二) 查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料。
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；	同时具备以下条件： 1. 违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的； 2. 可以通过复制、影印、抄录、拍摄、录像等手段提取的； 3. 由有关合同、票据、账簿以及其他有关资料的持有人对复制件、影印件、抄录件等核对无误后注明与原件、原物一致，并签名盖章，注明日期、出处的。	《医疗器械监督管理条例》第七十条第一款第二项 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；
3	查封涉嫌无照经营的场所，查封、扣押涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 属不涉及许可事项或有证无照的无照经营； 4. 从事经营活动时间较短；	《无证无照经营查处办法》第十一条第二款 对涉嫌从事无照经营的场所，可以予以查封；对涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品，可以予以查封、扣押。
4	查封涉嫌从事食品违法生产经营活动的场所	同时具备以下条件： 1. 违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的； 2. 该场所与其他生产、生活必需场所密不可分的，或查封会妨碍通行，破坏他人生产、生活的便利性的，或为取得食品生产经营许可，需要对场所进行改造的； 3. 从事生产经营活动时间较短； 4. 及时改正。	《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：（五）查封违法从事生产经营活动的场所。

序号	强制措施	适用条件	设定依据
5	查封、扣押与涉嫌适用引证内容未在广告中表明出处的与违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 广告引证内容合法有据。	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。
6	查封、扣押涉嫌未标明专利号与违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 专利有效。	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。
7	查封、扣押与涉嫌用语用字未按规定使用普通话和规范汉字的违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正。	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。
8	查封、扣押涉嫌发布农药广告未将广告批准文号列为广告内容同时发布与违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 已取得审查批准文号且在有效期内； 3. 广告发布内容与原审查批准内容一致； 4. 及时改正。	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。
9	查封、扣押涉嫌发布兽药广告未将广告批准文号列为广告内容同时发布与违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 已取得审查批准文号且在有效期内； 3. 广告发布内容与原审查批准内容一致； 4. 及时改正。	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。



序号	强制措施	适用条件	设定依据
10	查封、扣押涉嫌在广告中使用“国家级”“最高级”“最佳”等用语与违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正 3. 在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告； 4. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少。	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。
11	查封、扣押涉嫌通过大众传播媒介发布广告未显著标明“广告”与违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 能够使消费者辨明其为广告。	《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。
12	查封、扣押涉嫌对商品作虚假或者引人误解的商业宣传有关的财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 持续时间较短； 4. 影响力和影响范围较小，对消费者欺骗、误导作用较小。	《中华人民共和国反不正当竞争法》第十三条第一款 监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为，可以采取下列措施：（四）查封、扣押与涉嫌不正当竞争行为有关的财物。
13	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	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 标签、说明书存在瑕疵，但不影响食品安全； 4. 不会对消费者造成误导。	《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。
14	查封、扣押涉嫌未依法在产品、包装或者说明书上标注生产许可证标志和编号的列入目录产品	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 及时改正； 3. 未依法标生产许可证标志和编号，但依法取得生产许可证。	《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三十七条第一款 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。

序号	强制措施	适用条件	设定依据
15	查封、扣押涉嫌发布保健食品广告未将广告批准文号列为广告内容同时发布与违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物	同时具备以下条件： 1. 初次违法； 2. 已取得审查批准文号且在有效期内； 3. 广告发布内容与原审查批准内容一致； 4. 及时改正。	<b>《中华人民共和国广告法》第四十九条第一款</b> 市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物。
16	其他符合《中华人民共和国行政强制法》规定可以不采取行政强制措施的	违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的	<b>《中华人民共和国行政强制法》第十六条第二款</b> 违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。