

工商行政管理机关执法办案操作规程系列丛书

CHABAN

GETI SIYING ZHUTI

WEIFA ANJIAN

CAOZUO GUICHENG

4

查办

个体、私营主体违法案件 操作规程

◎ 陈 军 / 著

执法办案指南 定性量度规则

丛书帮您准确把握办案适用的近400种罚则
便捷查处工商行政管理机关法定监管的各类违法行为

中国工商出版社

《市场监督管理行政处罚程序规定》

4

查办

个体、私营主体违法案件 操作规程

（市场监督管理）

国家市场监督管理总局 市场监管总局

国家市场监督管理总局 市场监管总局
国家市场监督管理总局 市场监管总局
国家市场监督管理总局 市场监管总局

国家市场监督管理总局 市场监管总局

工商行政管理机关执法办案操作规程系列丛书(四)

查办个体、私营主体违法 案件操作规程

陈 军 著

中国工商出版社

责任编辑 权燕子

封面设计 纺印图文

图书在版编目(CIP)数据

查办个体私营主体违法案件操作规程/陈军著.—北京:
中国工商出版社,2008.8

(工商行政管理机关执法办案操作规程系列丛书)

ISBN 978-7-80215-275-5

I.查… II.陈… III.私营企业—企业法—行政执法—中国
IV.D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 134392 号

书名/查办个体私营主体违法案件操作规程

著者/陈 军

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京华正印刷有限公司

开本/880 毫米×1230 毫米 1/32 印张/10.75 字数/250 千字

版本/2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

印数/01-4000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074,83670785 电子邮箱/zggschs@263.net

出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978-7-80215-275-5/D·337

定价:25.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

我从一九九四年调入国家工商行政管理总局后便认识陈军，每间隔不久总能见到他的文章或书籍问世。这次看了《工商行政管理机关执法办案操作规程》丛书，觉得这套书的出版很有必要性，富有实用性，作者的工作学习精神也有示范性。

首先，二〇〇四年国务院颁布了《全面推进依法行政实施纲要》，确定了建立“法治政府”的目标。作为市场监督管理和行政执法部门的工商行政管理总局围绕这一目标，结合《行政许可法》的贯彻实施，加大了规范行政执法行为的力度，提出建设“法治工商”的目标，出台了一系列措施和制度。况且随着社会主义法治建设的深入，工商行政管理机关的立法立规工作已经取得了重大进展，虽然根据“十一五”规划关于完善市场主体、市场交易、市场监管的立法立规工作任重而道远，但我认为目前更为紧迫的任务是要做到有法必依、执法必严。对数十万工商行政执法人员的执法行为进行规范是法治工商的重要组成部分。在这种背景下，这套丛书的出版无疑被赋予了更大的意义与更重的责任，非常必要，非常及时。

其次，这套丛书不同于其他对工商行政管理法律法规解读、宣传的书籍，它不针对法律法规的立法背景、主旨、目的或法条的内容进行阐述或解读，而是专门针对工商行政管理机

关执行的二十余部法律法规的“法律责任”和“罚则”，对近三百种类别违法行为的定性构成要件逐一解析，就如何运用罚则、如何适用法定强制措施、如何取证、如何度量行政处罚等查办案技巧进行了论证，填补了工商行政管理执法办案技巧理论的一项空白，具有突出的实用性和操作性。它可以使广大一线执法办案人员，规范自身的执法办案行为，统一认定违法行为性质的标准，有效取得违法行为的证据，合理度量对违法当事人的行政处罚，以减少错办案件，避免执法违法等问题的发生。因此，这是一套提高执法准确性、统一性和规范性的实用工具书。

再次，陈军同志从担任区工商分局办案科长到担任北京市工商局法制处副处长，一直擅于办案，勤于学习和思考，注意理论与实践的结合和互动，此书就是他十五年查办经济违法案件和八年对经济违法案件核审、复议、诉讼工作的经验结晶。在繁忙的工作岗位能静下心来著书立说，而且是几十年来一发不可收，相信读者和我一样能读到字里行间凝聚的作者的工作和学习精神。

我相信这是一套应法治工商而生，解基层执法之渴的办案实用工具书。

国家工商行政管理总局外资注册局局长 王令浚

2006年3月26日

编辑前言

中国工商出版社作为全国工商系统唯一的出版社，不断探索出版实用、权威的书籍，为系统读者服务，为推动工商行政管理事业服务，这是我们的办社宗旨。今天，我们推出《工商行政管理机关执法办案操作规程》系列丛书，就是希望能为工商干部提供比较实用的执法操作手册。

本套丛书分为九册，梳理了工商行政管理机关执行的二十余部法律法规中查禁的所有违法行为，近三百种。对每一违法行为的认定条件、查证要求、处罚量度原则、法律法规依据等进行逐项解读，目的是希望读者依据本书的指导，能够比较便捷地查办相关案件。

实用操作类书籍的作者，必须既深入了解读者需求，又有一定理论功底，因此我们选择了北京市工商局法制处副处长陈军作为本套丛书的作者。他长期工作在执法一线，经验丰富。1983年，他调入北京市工商局东城分局经济检查科，成为经检科的一员猛将。那时全国工商系统有经检科的还非常少，可资借鉴的经验也很少，他和领导、同事们一起摸爬滚打，以拼命三郎的劲头查获大量经济违法大案要案，有些案件不但在国内甚至在国外也有一定影响。在他任东城分局经检科长的1994年，一个科的案件办结数量和罚没总额，竟超过发达地区两个

省的案件和罚没总和。

23年来，他一直从事经济检查办案与法制监督两项工作，参与过几千起经济违法案件的查处和审理，不但积累了大量经验，还通过刻苦自学，获得首都经济贸易大学经济法专业研究生学历，同时，对工商行政管理实践进行深入研究，出版120万字的《市场竞争与公平规范》等五部专著及120余篇论文、调研报告等。正是由于他丰富的执法经历及深厚的理论功底，使他能够更多了解基层工商干部执法中的需求，对查办违法行为的解读也更具实用性和准确性。

本套丛书是实用的操作手册，为读者阅读使用方便，在编排体例、版式设计等方面都作了相应安排。在编排体例上，每一违法行为单独构成一节，每一节基本按“法律法规依据及属性”、“追责时效”、“认定该违法行为并应当依法查处的复合条件”、“量度行政处罚的原则及注意事项”、“查处该违法行为的权力人”、“需调查的相关人”、“查证取向及注意事项”等项目构成。这样，读者在查处一种违法行为时，只要翻到相应的一节即可，不必再翻阅其他章节。在版式设计上，我们将书眉及页码设计在侧面，读者不必打开全书即可查到相应的具体违法行为。

如果把立法比作制作枪支，那么执法就可比作使用枪支。一部好的法律，就像设计完美的一支枪，并不能实现制作枪的目的，如果没有人操作使用它，它只是件摆设。因此，教给有权使用枪支的人如何操作，如何判断射击目标就很必要。这套丛书没有介绍立法目的、原则等内容，而是直接告诉读者如何使用法律，使用法律的具体操作方法，就如同直接告诉人们如何操作使用枪支一样，是一本实用的工具书。我们希望本套丛

书能为工商干部执法用法提供一些有益的参考。

本套丛书从2005年开始编辑，到2006年为止出版了《查办直、传销违法案件操作规程》、《查办公司法人违法案件操作规程》、《查办企业法人违法案件操作规程》三本书。为使本套丛书更适合一线工商干部使用，中国工商出版社与作者对本套丛书进行了多次调整，丛书由原来计划的十二本，调整为九本，即已出版的三本书及以下六本：《查办个体私营主体违法案件操作规程》、《查办不正当竞争案件操作规程》、《查办商标及商用标志侵权案件操作规程》、《查办广告违法案件操作规程》、《查办侵犯消费者权益案件操作规程》、《查办无照经营案件操作规程》。后出版的六本书，吸取了专家读者的积极建议，内容进行了较大幅度的修改。经过两年多的艰苦努力，本套丛书终于得以同读者见面，希望广大读者继续给予关注与支持。

编者

2008年7月

目 录

序	王令浚 (1)
编辑前言	(1)

第一编 查办个人独资企业违法行为 的操作规程	(1)
---------------------------------	-----

第一章 法律法规对个人独资企业登记及其 相关行为的规范和施法原则	(3)
---	-----

第一节 《独资法》及其《个人独资企业登记 管理办法》对个人独资企业设立及其 他行为的规范	(5)
--	-----

第二节 法定授权工商行政管理机关对个人独资 企业登记及其相关行为的规范与监管 的法条及种类	(8)
---	-----

第三节 依据《独资法》及其《独资登记管理办法》 查办案件和实施行政处罚的 原则及注意事项	(15)
--	------

第二章 查处违反登记管理规定行为的操作规程	(19)
-----------------------------	------

插页一 第二章办案操作的一般规程及注意事项	(20)
-----------------------------	------

第一节 查处采取虚假、欺骗手段 获得登记的违法行为	(27)
------------------------------------	------

第二节	查处擅自变更企业名称的违法行为	(32)
第三节	查处擅自变更企业住所的违法行为	(36)
第四节	查处擅自变更企业投资人的姓名 和住所的违法行为	(40)
第五节	查处擅自变更企业投资人的出资额、 出资方式违法行为	(43)
第六节	查处擅自变更企业的经营范围、 经营方式的违法行为	(47)
第三章	查处违反营业执照管理规定案件的操作规程 ...	(53)
插页二	第三章办案操作的一般规程及注意事项	(54)
第一节	查处涂改营业执照的违法行为	(59)
第二节	查处出租营业执照的违法行为	(63)
第三节	查处转让营业执照的违法行为	(66)
第四节	查处承租营业执照的违法行为	(69)
第五节	查处受让营业执照的违法行为	(73)
第六节	查处伪造营业执照的违法行为	(76)
第七节	查处营业执照遗失、损毁不按规定 声明或补换的违法行为	(80)
第八节	查处违反营业执照摆放规定的违法行为	(83)
第四章	查处违反备案、年度检验规定违法 行为的操作规程	(85)
插页三	第四章办案操作的一般规程 及注意事项	(86)
第一节	查处违反有关备案规定的违法行为	(90)
第二节	查处不按照规定年检的违法行为	(92)
第三节	查处年度检验不诚信的违法行为	(95)

第五章 查处个人独资企业其他违法经营	
行为的操作规程	(98)
插页四 第五章办案操作一般规程及注意事项	(99)
第一节 查处未经核准擅自开业的违法行为	(101)
第二节 查处使用登记名称不规范的违法行为	(107)
第三节 查处登记后超时不开业或 停止经营的违法行为	(110)
 第二编 查办合伙企业违法行为的操作规程 ...	 (117)
 第一章 法律法规对合伙企业登记及其相关	
行为的规范及施法原则	(119)
第一节 《合伙法》及其《合伙企业登记管理办法》 对合伙企业及其相关行为的规范	(121)
第二节 《合伙法》及其《合伙企业登记管理办法》 法定监管授权及办案原则和注意事项	(125)
 第二章 查处违反登记管理规定违法行为的操作	
规程	(130)
插页五 第二章办案操作一般性规程及注意事项 ...	(131)
第一节 查处擅自变更企业的名称的违法行为	(136)
第二节 查处擅自变更企业经营场所的违法行为 ...	(138)
第三节 查处擅自变更合伙人的姓名和 住所的违法行为	(142)
第四节 查处擅自变更合伙人的出资额、 出资方式的违法行为	(145)

第五节	查处擅自变更企业的经营范围、 方式的违法行为	(148)
第六节	查处擅自变更执行合伙企业事务的 合伙人的违法行为	(151)
第七节	查处擅自变更分支机构的违法行为	(154)
第八节	查处采取虚假、欺骗手段获得 登记的违法行为	(157)
第九节	查处擅自使用“有限”、“有限责任” 字样的违法行为	(162)
第十节	查处未经核准擅自以合伙企业名义开业 的违法行为	(166)

第三章 查处违反营业执照管理规定

	行为的操作规程	(172)
插页六	第三章办案操作一般性规程及注意事项 ...	(173)
第一节	查处出租营业执照的违法行为	(179)
第二节	查处出借营业执照的违法行为	(181)
第三节	查处转让营业执照的违法行为	(184)
第四节	查处承租营业执照的违法行为	(187)
第五节	查处违反营业执照摆放规定的违法行为 ...	(190)

第四章 查处违反年度检验、清算规定违法

	行为的操作规程	(192)
第一节	查处不按照规定年检的违法行为	(193)
第二节	查处年度检验不诚信的违法行为	(196)
第三节	查处清算中的违法行为	(198)

第三编 查办个体工商户违法案件操作规程 ... (201)

第一章 对个体工商户登记及其违法

行为的规范 (203)

第一节 《城乡个体工商户管理暂行条例》对个体 工商户登记及其相关行为的规范 (204)

第二节 《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》 对个体工商户登记及其相关行为的规范 ... (208)

第三节 依据《条例》及《细则》实施行政处罚的 原则及注意事项 (211)

第二章 查处个体工商户违反登记管理

行为的操作规程 (214)

插页七 第二章办案操作一般性规程及注意事项 ... (215)

第一节 未经核准擅自从事经营活动的违法行为 ... (220)

第二节 擅自改变经营者姓名、经营场所不服监管 的违法行为 (224)

第三节 擅自改变字号名称的违法行为 (229)

第四节 擅自改变经营方式、经营范围 的违法行为 (233)

第五节 擅自改变经营者住所、组成形式 的违法行为 (238)

第三章 查处利用个体营业执照从事违法行为

的操作规程 (239)

第一节 查处持假营业执照经营 的违法行为 (240)

第二节	查处转借、出卖、出租、涂改营业执照的违法行为	(247)
-----	------------------------------	-------

第四章	查处不按规定交费或办理手续的操作规程	(255)
-----	--------------------------	-------

第一节	无正当理由不按规定办理验照手续的违法行为	(256)
-----	----------------------------	-------

第二节	歇业不办理手续、停业超过时限的违法行为	(261)
-----	---------------------------	-------

第三节	不按照规定交纳登记费、管理费的违法行为	(263)
-----	---------------------------	-------

第五章	查处违反市场管理行为的操作规程	(265)
-----	-----------------------	-------

插页八	第五章规程操作一般性适用原则	(266)
-----	----------------------	-------

第一节	查处从事投机诈骗的违法行为	(270)
-----	---------------------	-------

第二节	查处生产或者销售假商品的违法行为	(274)
-----	------------------------	-------

第三节	查处生产或者销售冒牌商品的违法行为 ...	(278)
-----	-----------------------	-------

第四节	查处偷工减料的违法行为	(282)
-----	-------------------	-------

第五节	查处以次充好、掺杂使假的违法行为	(286)
-----	------------------------	-------

第六节	查处短尺少秤的违法行为	(291)
-----	-------------------	-------

第七节	查处欺行霸市，哄抬物价，强买强卖的违法行为	(295)
-----	-----------------------------	-------

第八节	查处出售不符合卫生标准的、有害人身健康食品的违法行为	(299)
-----	----------------------------------	-------

第九节	查处生产或者销售毒品的违法行为	(304)
-----	-----------------------	-------

第十节	查处走私贩私的违法行为	(305)
-----	-------------------	-------

第十一节	查处出售反动、荒诞、诲淫诲盗的书刊、图片、音像制品的违法行为	(309)
------	--------------------------------------	-------

第十二节	查处从事法律和政策不允许的其他生产经营活动（擅自产销不准个体工商户经营的商品）的违法行为	(313)
------	--	-------

后 记

第一编

查办个人独资企业违法 行为的操作规程