

新闻出版广电（版权）行政处罚 案例点评汇编

国家新闻出版广电总局政策法规司 编



中国书籍出版社
China Book Press

新闻出版广电（版权）行政处罚 案例点评汇编

国家新闻出版广电总局政策法规司 编



中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

新闻出版广电(版权)行政处罚案例点评汇编 / 国家新闻出版广电总局
政策法规司编. — 北京: 中国书籍出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5068-5914-1

I. ①新…Ⅱ. ①国…Ⅲ. ①新闻工作—行政处罚法—案例—汇编—中国
②出版工作—行政处罚法—案例—汇编—中国③广播工作—行政处罚法—案
例—汇编—中国④电影工作—行政处罚法—案例—汇编—中国⑤电视工作—
行政处罚法—案例—汇编—中国 IV. ①D922.164

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第248912号

新闻出版广电(版权)行政处罚案例点评汇编

国家新闻出版广电总局政策法规司 编

责任编辑 李 新

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 东方美迪

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143(总编室) (010) 52257140(发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市顺兴印务有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/16

字 数 200千字

印 张 14.25

版 次 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5914-1

定 价 39.00 元

编者按

为贯彻党的十八届四中全会精神，落实《法治政府建设实施纲要（2015-2020）》，全面推进新闻出版广电（版权）法治政府建设，坚持依法行政、履行法定职责，切实维护意识形态安全和新闻出版广播影视事业发展提供良好法治保障，2015年新闻出版广电总局在全系统开展了为期一年的行政处罚案卷评查工作。根据《新闻出版广电（版权）行政处罚案卷评查办法》和《新闻出版广电（版权）行政处罚案卷评查标准》，此次案卷评查以省（区、市）为单位，分基层全面自查、省局跟进评查、总局重点抽查、规范总结提高四个阶段有序深入开展工作。

在此基础上，总局政策法规司组织专家对各省局推荐的59份优秀案卷进行了逐一分析评点，一是在内容上对案件办理事实是否清楚、办案程序是否合法、证据是否确凿、适用法律是否得当、处罚是否适当等进行分析；二是在形式上对案件立卷文字记录是否清晰准确、案卷材料是否完整全面、档案管理是否科学规范等进行评点。

为让大家分享和借鉴此次行政处罚案卷评查工作成果，总局政策法规司以优秀案卷为基础，选取部分案例组织编写《新闻出版广电（版权）行政处罚案例点评汇编》，以期通过交流学习，达到进一步规范行政执法行为、提高行政执法水平、促进依法行政、推进新闻出版广电（版权）法治政府建设的目的。

在本书编写出版过程中，由江苏省新闻出版广电局原法规处处长张辉冠同志主笔撰写稿件，政策法规司集体承担审校工作，中国新闻出版研究院承担了组织编辑出版等任务。在此，对参与本书编写出版的同仁和单位，以及积极支持和参与案卷评查工作的同志们、提供优秀案卷评审意见的专家们致以诚挚谢意！在全系统开展行政处罚案卷评查对于总局工作来说尚属首次，出版此类案例点评汇编也是一次新的尝试，由于缺乏经验，难免瑕疵疏漏和不足，请同志们多提宝贵意见，予以批评指正。

编者

目 录

某置业有限公司未按照许可证载明的收视对象范围要求接收和使用卫星电视节目案.....	1
基本案情	1
调查取证	2
适用法律	3
争辩焦点	4
执法亮点	5
某机电工程设计有限公司未经软件著作权人许可复制著作权人软件案.....	7
基本案情	7
调查取证	8
适用法律	9
争辩焦点	10
处罚情况	11
执法亮点	11
商榷之处	12
某文化传播有限公司未经批准擅自从事出版物出版、发行业务案.....	15
基本案情	15

调查取证	15
适用法律	16
执罚情况	18
商榷之处	19
某水库管理所损坏广播电视信号专用传输线路案	21
基本案情	21
调查取证	21
适用法律	22
争辩焦点	23
执罚情况	24
执法亮点	25
商榷之处	26
C 某未经批准擅自从事出版物复制、发行业务案	27
基本案情	27
调查取证	28
适用法律	29
执罚情况	31
执法亮点	31
商榷之处	32
某商贸有限公司未取得信息网络传播视听节目许可证擅自从事互联网视听节目 服务案	35
基本案情	35
调查取证	36

适用法律	37
争辩焦点	37
执罚情况	38
商榷之处	39

某实业有限公司国际会馆未按照许可证载明的接收内容的要求接收和使用卫星

电视节目案.....	41
基本案情	41
调查取证	42
适用法律	42
执罚情况	43
商榷之处	43

某互联信息服务有限公司登载《互联网出版管理暂行规定》第十七条禁止

内容案.....	45
基本案情	45
调查取证	46
适用法律	47
执罚情况	48
商榷之处	49

某公司影视搜索站侵犯信息网络传播权案.....

基本案情	51
调查取证	52
适用法律	53
执罚情况	55

执法亮点	56
商榷之处	57
J 省邮政公司 C 市分公司从事非法出版物投递活动案	59
基本案情	59
调查取证	59
适用法律	61
执罚情况	62
商榷之处	63
某模具标准件有限公司未经著作权人许可通过信息网络传播其作品案	65
基本案情	65
调查取证	66
适用法律	67
执罚情况	68
执法亮点	69
商榷之处	70
C 某未能提供近两年出版物发行进销货清单等有关财务票据案	71
基本案情	71
调查取证	71
适用法律	72
执罚情况	73
执法亮点	73
商榷之处	74

某国际度假酒店擅自安装和使用地面接收设施案·····	75
基本案情 ·····	75
调查取证 ·····	76
适用法律 ·····	76
执罚情况 ·····	77
商榷之处 ·····	78
某城乡规划研究院未经著作权人许可复制著作权人软件案·····	79
基本案情 ·····	79
调查取证 ·····	79
适用法律 ·····	80
执罚情况 ·····	82
商榷之处 ·····	82
H 某未经著作权人许可发行其作品案 ·····	85
基本案情 ·····	85
调查取证 ·····	86
适用法律 ·····	87
执罚情况 ·····	88
商榷之处 ·····	89
某瓷业有限公司未经著作权人许可复制其作品案·····	91
基本案情 ·····	91
调查取证 ·····	92
适用法律 ·····	93
执罚情况 ·····	94

执法亮点	94
商榷之处	95
某电器有限公司未经著作权人许可复制或者部分复制著作权人软件案	97
基本案情	97
调查取证	98
适用法律	99
执罚情况	100
商榷之处	101
某在线科技有限公司擅自从事互联网视听节目服务案	103
基本案情	103
调查取证	104
适用法律	105
执罚情况	105
商榷之处	106
S 某擅自从事出版物出版业务，储存散发非法出版物案	107
基本案情	107
调查取证	107
适用法律	109
争辩焦点	111
执罚情况	112
商榷之处	113

某印刷厂未经批准擅自从事出版物印刷业务案	115
基本案情	115
调查取证	115
适用法律	116
执罚情况	118
商榷之处	118
某广播电视发射台擅自播放自办节目、插播广告案	121
基本案情	121
调查取证	122
适用法律	124
执罚情况	124
执法亮点	125
商榷之处	125
F 某发行非法出版物案	127
基本案情	127
调查取证	127
适用法律	128
执罚情况	129
商榷之处	130
Z 某擅自设立广播电台案	133
基本案情	133
调查取证	134
适用法律	136

执罚情况	137
执法亮点	137
商榷之处	138
L 某发行伪造、假冒出版单位名称的出版物案	141
基本案情	141
调查取证	141
适用法律	142
执罚情况	143
商榷之处	143
某道路运输协会未经批准擅自从事出版物发行业务及发行非法出版物案	147
基本案情	147
调查取证	148
适用法律	149
执罚情况	150
执法亮点	151
商榷之处	152
某树脂工贸有限公司未经著作权人许可，复制、发行其作品案	153
基本案情	153
调查取证	154
适用法律	156
执罚情况	157
执法亮点	157
商榷之处	158

某广告有限公司 Z 市分公司擅自从事出版物的出版业务案·····	159
基本案情 ·····	159
调查取证 ·····	160
适用法律 ·····	162
处罚情况 ·····	163
商榷之处 ·····	164
某印刷有限公司印刷未署出版单位名称的出版物案·····	167
基本案情 ·····	167
调查取证 ·····	168
适用法律 ·····	169
处罚情况 ·····	170
商榷之处 ·····	170
L 某未经批准擅自从事出版物发行业务案 ·····	173
基本案情 ·····	173
调查取证 ·····	173
适用法律 ·····	174
处罚情况 ·····	176
执法亮点 ·····	176
商榷之处 ·····	177
某书店有限公司销售图书类非法出版物和未能提供该出版物进销货清单案···	179
基本案情 ·····	179
调查取证 ·····	179
适用法律 ·····	181

执罚情况	182
商榷之处	183
某友谊医院未经批准擅自从事出版并发放非法出版物案	185
基本案情	185
调查取证	185
适用法律	186
执罚情况	187
商榷之处	188
L 某擅自从事出版物发行业务案	191
基本案情	191
调查取证	191
适用法律	193
执罚情况	194
商榷之处	194
某印刷有限责任公司承印出版物未验证印刷委托书案	197
基本案情	197
调查取证	197
适用法律	198
执罚情况	199
商榷之处	199
C 市某酒店有限公司擅自设置卫星地面接收设施接收卫星传送的电视节目案	201
基本案情	201

调查取证	202
适用法律	202
执罚情况	203
商榷之处	204
 L 某未经批准擅自从事出版物发行业务案	 205
基本案情	205
调查取证	205
适用法律	206
执罚情况	207
商榷之处	208
 Q 某以记者身份进行敲诈勒索案	 209
基本案情	209
调查取证	210
适用法律	211
商榷之处	212

某置业有限公司 未按照许可证载明的收视对象范围要求 接收和使用卫星电视节目案

案件当事人：C市某置业有限公司

执法机关：C市P区文化市场行政执法大队

案件编号：（CP）文案立字〔2014〕第0033号

基本案情

2014年7月8日，执法人员持证深入C市P区新村路1717弄5户居民家中进行调查。现场发现5户居民住宅内户户均能接收境外卫星电视节目。询问得知，业主入住前各户室内已安装专门接收境外卫星电视信号的接口，入住后由C市某物业管理有限公司（以下简称物业公司）每年向每户收取卫星电视收视费360元。进一步调查又发现，物业公司管理的中环凯旋公寓内1号楼至8号楼及别墅区内共712户，均能同时接收境外14套卫星电视节目。承建中环凯旋公寓并委托物业公司收取卫星电视收视费的某置业有限公司（以下简称置业公司）所持《接收卫星传送的境外卫星电视节目许可证》，其规定收视对象范围仅限于“境外人士，中环公寓3号楼”，构成“未按照许可证载明的收视对象范围要求，接收使用卫星电视节目”的违法行为。此案于2014年7月10日获准立案调查，经调查取证、检查取证、询问取证、证据先行登记保存及权利告知、陈述申辩、集体讨论等法定程序，执法机关决定给予当事人警告、罚款人民币叁万元（30000元）整、没收卫星电视接收机14台的行政处罚。案件于2014年8月5日查办终结。

调查取证

入户取证 执法人员在初始调查（2014年7月8日）中获悉违法线索后，现场对配合调查的住户居民分别制作调查询问笔录，对其所提供的卫星收视费收据、发票、业主手册及住户的家庭住址、门牌、居民身份证和所接收的境外电视节目进行拍照取证，并由被调查的住户居民分别签字确认。7月11日，执法人员又到该区新村路1717弄5户居民家中进行第二次调查，详细了解中环凯旋公寓内住户接收境外卫星电视节目情况，制作调查询问笔录，并提请对前次所拍现场调查照片及业主所提供的相关材料照片签字确认。

检查取证 首先是依法对物业公司进行检查（7月11日），在该公司承认公寓内所有住户都能接收到14套境外卫星电视节目、现场又未能出示《接收卫星传送的境外电视节目许可证》的情况下，制作《现场检查笔录》，开具《调查询问通知书》，送达《行政处罚政务公开书》。其次是依法对置业公司进行检查（7月16日），查明该公司所持《接收卫星传送的境外电视节目许可证》接收对象范围仅限于境外人士、中环凯旋公寓3号楼。制作《现场检查笔录》，开具《调查询问通知书》，送达《行政处罚政务公开书》并拍照取证。

询问取证 案件查处过程中，为形成有效的证据链，执法机关先后进行过多轮次的调查询问。除两次现场约谈5户住宅居民外，另有7月15日，依法对物业公司委托代理人进行调查询问，被询问人承认是案件当事人委托向中环凯旋公寓内所有住户提供境外卫星电视节目并收费。7月17日、7月22日、7月28日，依法对当事人的委托代理人进行调查询问，被询问人确认相关执法过程，坦承未按照许可证载明的收视对象范围要求接收和使用卫星电视节目的行为；提交《关于中环凯旋公寓卫星电视整改方案》。

证据先行登记保存 7月11日，此案获准立案调查且当事人的委托代理人接受调查询问后，执法人员持证对新村路1717弄中环凯旋公寓1号楼机房进行检查，现场发现机房内14台卫星接收机仍在正常使用，当事人依然超出许可证载