

公平交易執法手冊



主編 彭曙曦

GONGPING

JIAOYI

ZHIFA

SHOUCE

工商出版社

公平交易法手冊

主編 彭曙曦

工商出版社

封面题字 国家工商行政管理局局长王众孚

责任编辑 张宏民 王 琳

封面设计 孙 宇

图书在版编目 (CIP) 数据

公平交易执法手册/彭曙曦主编. -北京: 工商出版社, 1998. 11

ISBN 7-80012-434-7

I. 公… I. 彭… II. 工商行政管理-法律-中国-手册 N. D922. 294

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 30320 号

书名/公平交易执法手册

主编/彭曙曦

出版·发行/工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/880×1168 毫米 1/16 印张/24.75 字数/672 千字

版本/1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷

印数/1—5000 册

社址/北京市丰台区花乡纪家庙 (100070)

电话/63730074

出版声明/版权所有, 侵权必究。

书号: ISBN 7-80012-434-7/F·177

定价: 平装 60.00 元 精装 75.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

ISBN 7-80012-434-7



9 787800 124341 >

序

《公平交易执法手册》出版发行，这是献给《中华人民共和国反不正当竞争法》颁布实施五周年的一份厚礼。

社会主义市场经济体制的确立与发展关系到中华民族在中国共产党的领导下的振兴与富强。公平交易执法是社会主义市场经济体制的一个重要保障，没有公平交易执法的保障就没有市场经济的健康发展。维护市场经济秩序，努力营造一个公平竞争的市场环境是党和国家赋予工商行政管理部门的一个具有历史意义的重要使命。如何顺应形势发展变化及法律法规的调整，积极探索行之有效的监督管理方法，严格办案程序，做到依法行政，这应该是我们大家共同在公平交易执法中不断思考研究的问题。在新的形势下，要充分认识公平交易执法工作与改革、发展和稳定的关系，进一步加强行政执法工作，切实加大执法力度，不断提高行政执法水平，努力培养一支政治素质好，业务技能高的公平交易执法队伍，这些都是目前从事公平交易执法工作的同志们必须完成的任务。

“它山之石，可以攻玉”，这本《手册》好就好在是由深圳市工商行政管理局从事公平交易执法具体工作的同志们，根据他们这些年的实践经验，在回顾总结、整理分析的基础上编写的。相信这本《手册》对于其他地区从事工商行政管理工作，特别是公平交易执法的同志们能起到一定的借鉴和帮助作用。基层的同志们，特别是工作在市场经济形成较早的经济特区的同志们，能够将一些具体的工作经验整理总结出来，这种敢于探索的精神难能可贵。

希望全国从事公平交易执法工作的同志能从这本《手册》以及深圳的同志们编写《手册》的这件事当中得到启发，受到教益，努力提高自身素质和不断提高行政执法水平，为维护社会主义市场经济秩序，保护生产经营者和消费者的合法权益作出应有的贡献。



一九九八年十月

编写说明

一、《公平交易执法手册》(以下简称《手册》)是一部以工商行政管理公平交易执法工作职能为特定编写对象的工具书,它并不涵盖工商行政管理的全部职能。《手册》按照准确、实用、科学、方便的原则编写。

二、《手册》分“案头式”和“便携式”两种。案头式《手册》包括公平交易执法工作中常用的法律、法规和规章,典型案例分析,执法程序和具体操作规程等。便携式《手册》是为方便工商行政管理公平交易执法人员外出办案时随身携带和查找而编写的,其内容包括办案程序和法律适用以及常用行政执法文书三方面内容,采用程序流程图和违法行为处罚表以及文书样本的形式列出,是对案头式《手册》内容的表格化和具体化。

三、本书为案头式《手册》。本书第一章第一节为“办案前准备”,这不是法定程序的一部分,但却是执法过程中重要的一环。执法前认真做好各项准备工作,有利于依法行政、提高效率,故编写在册。

四、在公平交易执法工作实践中,经常遇到某类案件工商行政管理部门能否管辖的问题。本书在第一章第三节“确定管辖”部分,详细地列出了工商行政管理公平交易执法部门的管辖范围和案件类型。

五、本书对根据现行法律法规规定工商行政管理机关在公平交易执法中可以使用的5种行政强制措施,按措施内容、适用条件、法律依据予以编排,并详细列举了各种强制措施可适用的各类案件,置于第一章第五节“调查取证”部分。

六、本书在第一章第五节中的“调查取证”部分,把“走私贩私案件”、“不正当竞争案件”、“制售假冒伪劣商品案件”、“投机倒把案件”、“消费者权益保护案件”5大类案件和“非法拼(组)装汽车、摩托车案件”、“非法期货经纪案件”、“非法传销案件”、“无照经营或超范围经营案件”4种比较特殊案件调查取证过程中所应收集的证据按照书证、物证、证人证言和其他证据予以了罗列整理。

七、本书共辑录典型案件18例,内容涉及上述5大类案件。案例尽量保持了原案的基本事实,并列举了实际办案过程中在定性、处罚等方面存在的不同观点;在分析中还结合案例实际,对容易产生歧义的某些法律规定作了法理上的论证。

八、本书将法规部分按“综合”、“主管”、“共管”、“协管”进行分类编排。综合部分主要收录了工商行政管理公平交易执法程序方面的法规;而“主管”、“共管”、“协管”是按照法律、法规之有关条款所明确的职责范围进行划分的。其中,“主管”是指该法律、法规规定,对该法律规范所调整的市场行为以工商行政管理机关为主要的监督

检查机关；“共管”是指该法律、法规规定，对该法律规范所调整的市场行为，工商行政管理机关和其他行政管理机关为共同的监督检查机关；“协管”是指法律、法规规定，对该法律规范所调整的市场行为，以其他行政管理机关为主要的监督检查机关，但其中涉及到工商行政管理职能范围的由工商行政管理机关进行监督检查。

九、本书仅限于收集截止到1998年6月30日以前颁布的有关工商行政管理公平交易执法工作的法律、行政法规和行政规章。在附件部分收录了广东省人大常委会和深圳市人大常委会颁布的有关地方性法规，供各地参考。

十、本书中所有法律、法规、规章均使用全称。而国家工商局发布的令在书中第一次出现时用全称，再次出现时则简称为“××号令”。如国家工商局1996年颁布的第58号令《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》，在本书中第二次出现时简称“96年58号令”。

十一、本书中的案例部分摘录了工商出版社出版的《公平交易执法典型案件100例》和《不正当竞争案例精选》中的有关案例。在此，谨向该书编者表示感谢。

编 者

一九九八年十月一日

目 录

序.....	(1)
编写说明.....	(3)
第一章 公平交易执法程序.....	(1)
办案前准备.....	(3)
一、准备交通、通讯工具	(3)
二、准备证件、制服	(3)
三、准备办案文书	(3)
四、准备摄影、摄像器材	(4)
五、准备防护武器	(4)
六、收集调查对象的第一手资料	(4)
案件来源.....	(5)
一、上级批转	(5)
二、检查中发现	(5)
三、有关部门移交	(5)
四、“线人”举报	(5)
五、自然人、法人或其他组织检举、申诉和控告	(6)
六、当事人主动交代	(6)
确定管辖.....	(7)
一、确定管辖机关	(7)
二、确定级别管辖	(14)
三、确定地域管辖	(15)
四、确定机关内部管辖部门	(16)
立 案	(17)
一、立案标准	(17)
二、立案审批	(18)
三、回避	(18)
调查取证	(19)
一、证据的种类	(19)
二、证据的收集	(19)
三、调查取证中的行政强制措施	(20)
四、各主要案件类型的证据收集与应用	(25)
五、案件调查终结报告及处罚决定书的拟制	(33)
结案、销案的核审审批	(35)

一、结案的核审审批	(35)
二、销案的核审审批	(36)
告知与听证	(37)
一、告知	(37)
二、听证	(37)
处罚决定书的送达与处罚决定的执行	(39)
一、下发处罚决定书	(39)
二、行政处罚的执行	(39)
案件的复议	(42)
一、复议的范围	(42)
二、复议的申请与受理	(42)
三、复议的管辖	(43)
四、复议的审理	(43)
五、复议决定及其执行	(44)
备案及立卷	(46)
一、备案	(46)
二、立卷	(46)
处理案件的简易程序	(48)
一、适用简易程序作出处罚的案件范围	(48)
二、适用简易程序作出处罚的条件	(48)
三、适用简易程序作出处罚的基本程序	(48)
第二章 案 例	(49)
香港某技术推广有限公司涉嫌仿冒他人知名商品包装、装潢案	(51)
张运刚及鄂州市洋澜电线厂侵犯商业秘密案	(54)
吉安三株营销有限责任公司对商品作引人误解的虚假宣传案	(56)
上海佳美服饰鞋业公司伪造名优标志案	(58)
深圳市某医学工程有限公司采用回扣贿赂手段销售药品案	(60)
深圳市某设备公司生产销售假冒伪劣电线电缆案	(62)
李成振制售假冒啤酒案	(64)
孙某诉深圳市某房地产开发公司欺诈消费者案	(66)
天津市西青区某汽车储运公司在销售汽车服务中以不合格商品冒充合格商品案	(68)
湖北省石首市中山实业商社倒卖无进口证明手续的美国巴斯富汽车烤漆案	(70)
上海万格国际贸易有限公司倒卖走私镍粉案	(72)
深圳某汽车制造公司非法拼装小轿车案	(73)
深圳某客运实业公司超范围经营旅游业务案	(75)
某首饰加工店非法加工金银饰品案	(76)
张某无证经营案	(78)
王某非法购销恐龙蛋化石案	(80)
古某非法购销国家保护野生动物案	(81)
某实业有限公司深圳分公司非法开展多层次传销案	(82)

第三章 法律、法规 (85)

第一类

综合部分法律法规

1. 中华人民共和国行政诉讼法 (87)
2. 中华人民共和国国家赔偿法 (93)
3. 中华人民共和国行政处罚法 (97)
4. 中华人民共和国拍卖法 (103)
5. 行政复议条例 (107)
6. 国家赔偿费用管理办法 (112)
7. 罚款决定与罚款收缴分离实施办法 (114)
8. 工商行政管理机关行政赔偿实施办法 (116)
9. 工商行政管理机关查处违法案件审批规定 (119)
10. 工商行政管理暂行规定 (120)
11. 工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定 (125)
12. 工商行政管理机关行政处罚案件听证暂行规则 (132)
13. 财政部罚没财物和追回赃款赃物管理办法 (135)

第二类

规定工商行政管理机关为主管机关的法律法规

1. 中华人民共和国反不正当竞争法 (138)
2. 关于禁止有奖销售活动中不正当竞争行为的若干规定 (142)
3. 关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定 (143)
4. 关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定 (144)
5. 关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定 (146)
6. 关于禁止商业贿赂行为的暂行规定 (148)
7. 关于禁止串通招标投标行为的暂行规定 (150)
8. 国家工商行政管理局关于不正当竞争行为违法所得计算方法问题的通知 (151)
9. 国家工商行政管理局关于营利性保龄球场馆举办高额奖励活动是否属于不正当竞争行为问题的答复 (152)
10. 国家工商行政管理局关于擅自制造、销售知名商品特有包装、装潢的行为如何定性处罚问题的答复 (153)
11. 国家工商行政管理局关于信用合作社限定贷款人购买其指定经营者的商品的行为定性处理问题的答复 (154)
12. 国家工商行政管理局关于超出国家规定标准支付、收取保险代办手续费行为定性处理问题的答复 (155)
13. 国家工商行政管理局关于医院给付医生 CT “介绍费” 等是否构成不正当竞争行为的答复 (156)
14. 国家工商行政管理局关于在证券交易中从事不正当有奖销售活动定性处罚问题的答复 (157)
15. 国家工商行政管理局关于有线电视台实施强制交易行为定性处理问题的答复 (158)
16. 国家工商行政管理局关于以收买瓶盖方式推销啤酒的行为定性处理问题的答复 (159)
17. 建设部、国家工商行政管理局关于禁止在工程建设中垄断市场和肢解发包工程的通知

- (160)
18. 国家工商行政管理局、卫生部、国家医药管理局、国家中医药管理局、国务院纠正行业不正之风办公室关于印发《关于全国整治药品回扣违法行为工作情况和意见的报告》的通知..... (161)
19. 中华人民共和国消费者权益保护法..... (162)
20. 欺诈消费者行为处罚办法..... (167)
21. 工商行政管理机关受理消费者申诉暂行办法..... (168)
22. 租赁柜台经营活动管理办法..... (171)
23. 国家工商行政管理局关于工商行政管理部门对消费者申诉能否作出赔偿决定问题的答复..... (173)
24. 投机倒把行政处罚暂行条例..... (174)
25. 投机倒把行政处罚暂行条例施行细则..... (176)
26. 工商行政管理机关对走私贩私行为处罚的暂行规定..... (179)
27. 进口照相机市场管理办法..... (180)
28. 国家工商行政管理局关于投机倒把违法违章案件非法所得计算方法问题的通知..... (182)
29. 国家工商行政管理局关于对购销无合法证明的国家限制进口商品行为处理意见的请示的答复..... (183)
30. 国家工商行政管理局关于对《投机倒把行政处罚暂行条例施行细则》若干问题的答复..... (184)
31. 国家工商行政管理局对《关于对〈投机倒把行政处罚暂行条例施行细则〉中有关规定应如何解释的请示》的答复..... (187)
32. 国家工商行政管理局对《关于没收“用于投机倒把物品”问题的请示》的答复..... (188)
33. 国家工商行政管理局关于商标侵权案件罚款金额计算方法问题的批复..... (189)
34. 国家工商行政管理局关于对利用假证明、假发票申领牌证的无合法进口证明车辆有无查处权问题的答复..... (190)
35. 国家工商行政管理局关于倒卖进料加工物品适用《投机倒把行政处罚暂行条例》有关问题的答复..... (191)
36. 中国人民银行、国家工商行政管理局关于贯彻落实《国务院办公厅关于禁止非法买卖人民币的通知》的通知..... (192)
37. 国家工商行政管理局关于对投机倒把嫌疑人的财物在立案调查取证过程中是否可以扣留问题的答复..... (193)
38. 国家工商行政管理局关于查扣用于投机倒把活动的运输工具问题的答复..... (194)
39. 国务院关于严厉打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为的通知..... (195)
40. 国务院办公厅转发国家经贸委等部门关于深入开展打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为意见的通知..... (197)
41. 国内贸易部、冶金部、国家经贸委、建设部、国家工商行政管理局、国家技术监督局关于重申严禁生产、经销、使用假冒伪劣建筑钢材的通知..... (200)
42. 国家经济贸易委员会、国家技术监督局、国家工商行政管理局、中国轻工总会、国内贸易部、公安部、卫生部、国务院法制局关于严厉打击制售假冒伪劣酒类产品违法行为的通知..... (201)
43. 国家工商行政管理局、卫生部关于工商行政管理机关可否查处制售假冒伪劣药品、药材案件的批复..... (203)

44. 国家工商行政管理局关于对尚未实施终结的经销假冒伪劣商品违法行为处罚问题的答复	(204)
45. 国家工商行政管理局对《关于加工销售的大米所标明的等级指标与国家标准不符应如何定性处罚的请示》的答复	(205)
46. 国家工商行政管理局关于对冒用他人厂名厂址从事违法活动定性处罚问题的答复	(206)
47. 国家工商行政管理局关于工商行政管理机关是否有权查处假劣药品及中草药材案件问题的答复	(207)
48. 国家工商行政管理局关于查处委托加工经营中违法经济案件违法所得计算问题的答复	(208)
49. 国家工商行政管理局关于查处制造、销售假冒伪劣商品案件违法所得计算问题的答复	(209)
50. 国家工商行政管理局关于严厉打击制售假酒和其他假冒伪劣商品违法行为的紧急通知	(210)
51. 国家工商行政管理局关于加强食用糖管理的通知	(212)
52. 中华人民共和国公司法	(213)
53. 中华人民共和国企业法人登记管理条例	(232)
54. 中华人民共和国公司登记管理条例	(236)
55. 中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则	(242)
56. 国家工商行政管理局关于查处无照经营违法违章案件违法所得计算方法问题的答复	(250)
57. 国家工商行政管理局关于对外国(地区)企业常驻代表机构实施行政强制措施问题的批复	(251)
58. 国家工商行政管理局关于适用“没收违法所得”处罚问题的答复	(252)
59. 城乡个体工商户管理暂行条例	(253)
60. 城乡个体工商户管理暂行条例实施细则	(255)
61. 旅游景区个体工商户监督管理办法	(258)
62. 国务院关于禁止传销经营活动的通知	(260)
63. 国家工商行政管理局关于贯彻落实《国务院关于禁止传销经营活动的通知》的通知	(262)

第三类

规定工商行政管理机关与其他行政管理机关共管的法律法规

1. 中华人民共和国产品质量法	(264)
2. 国家工商行政管理局对《关于工商行政管理部门能否直接适用〈产品质量法〉处理案件的请示》的答复	(269)
3. 国家经济贸易委员会、国家技术监督局、国家工商行政管理局、财政部关于印发《部分商品修理更换退货责任规定》的通知	(270)
4. 国家工商行政管理局关于依据产品质量法规查处案件有关问题的答复	(274)
5. 流通领域进口商品质量监督管理办法	(275)
6. 国家经济贸易委员会、国家技术监督局、国家工商行政管理局、国内贸易部、机械工业部、农业部关于印发《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》的通知	(277)
7. 国务院办公厅关于加强进口汽车牌证管理的通知	(281)
8. 国务院对禁止非法拼(组)装汽车、摩托车通告的批复	(282)

9. 国家工商行政管理局、公安部、海关总署、国家计委、机械工业部、对外贸易经济合作部、国家机电产品进出口办公室关于贯彻实施《关于禁止非法拼(组)装汽车、摩托车的通告》有关问题的通知 (283)
10. 国务院办公厅关于执行国办发[1993]55号和国函[1996]69号文件有关问题的复函 (285)
11. 国家工商行政管理局关于在拼装、改装汽车上使用他人注册商标问题的答复 (286)
12. 国务院办公厅转发国务院证券委员会关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见请示的通知 (287)
13. 国家工商行政管理局关于贯彻《国务院办公厅转发国务院证券委员会关于坚决制止期货市场盲目发展若干意见请示的通知》的通知 (287)
14. 期货经纪公司登记管理暂行办法 (291)
15. 中国证券监督管理委员会、国家工商行政管理局关于审核非期货经纪公司会员从事期货经纪业务的通知 (293)
16. 中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知 (295)
17. 国家工商行政管理局关于查处宝鸡华隆信息咨询服务公司超范围从事境外期货代理案适用有关文件问题的答复 (297)
18. 国家工商行政管理局关于非法经营期货行为处罚依据问题的答复 (298)

第四类

规定工商行政管理机关协管的法律法规

1. 中华人民共和国食品卫生法 (299)
2. 中华人民共和国农业法(摘录) (305)
3. 中华人民共和国种子管理条例(摘录) (307)
4. 农作物种子生产经营管理暂行办法(摘录) (308)
5. 种畜禽管理条例(摘录) (309)
6. 生猪屠宰管理条例(摘录) (310)
7. 粮食收购条例(摘录) (311)
8. 中华人民共和国药品管理法(摘录) (312)
9. 兽药管理条例(摘录) (314)
10. 农药管理条例(摘录) (315)
11. 中华人民共和国野生动物保护法(摘录) (316)
12. 中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例(摘录) (318)
13. 中华人民共和国水生野生动物保护实施条例(摘录) (320)
14. 野生药材资源保护管理条例(摘录) (321)
15. 中华人民共和国野生植物保护条例(摘录) (322)
16. 中华人民共和国矿产资源法(摘录) (323)
17. 中华人民共和国文物保护法(摘录) (324)
18. 中华人民共和国邮政法(摘录) (325)
19. 信封生产监制管理办法(摘录) (326)
20. 中华人民共和国计量法(摘录) (327)
21. 国家技术监督局、国内贸易部、国家工商行政管理局零售商品称重计量监督规定(摘录)

.....	(328)
22. 中华人民共和国标准化法 (摘录)	(330)
23. 中华人民共和国烟草专卖法 (摘录)	(331)
24. 中华人民共和国城市房地产管理法 (摘录)	(333)
25. 中华人民共和国劳动法 (摘录)	(334)
26. 中华人民共和国民用航空法 (摘录)	(335)
27. 中华人民共和国金银管理条例 (摘录)	(336)
28. 中华人民共和国民用爆炸物品管理条例 (摘录)	(338)
29. 电力设施保护条例 (摘录)	(339)
30. 铁路运输安全保护条例 (摘录)	(340)
31. 化妆品卫生监督条例 (摘录)	(341)
32. 盐业管理条例 (摘录)	(342)
33. 食盐专营办法 (摘录)	(343)
34. 法规汇编编辑出版管理规定 (摘录)	(344)
35. 音像制品管理条例 (摘录)	(345)
36. 卫星电视广播地面接收设施管理规定 (摘录)	(347)
37. 电信终端设备进网审批管理规定 (摘录)	(348)
38. 旅行社管理条例 (摘录)	(349)
39. 印刷业管理条例 (摘录)	(350)
40. 殡葬管理条例 (摘录)	(352)
41. 营业性演出管理条例 (摘录)	(353)
42. 测绘市场管理暂行办法 (摘录)	(355)
43. 成品油市场管理暂行办法 (摘录)	(357)
44. 茧丝价格和流通管理暂行办法	(358)
45. 进口酒类国内市场管理办法 (摘录)	(360)

附 录

1. 广东省实施《中华人民共和国反不正当竞争法》办法	(362)
2. 广东省产品质量监督条例	(365)
3. 深圳经济特区实施《中华人民共和国反不正当竞争法》规定	(369)
4. 深圳经济特区实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法	(371)
5. 深圳经济特区严厉打击生产、销售假冒、伪劣商品违法行为条例	(376)

第一章

公平交易执法程序

办案前准备

办案前准备是指为顺利完成监督检查任务，达到预期目的而在办案前应做好的各项准备工作。这类工作包括：一、准备交通、通讯工具；二、准备证件、制服；三、准备办案文书；四、准备摄影、摄像器材；五、准备防护武器；六、收集调查对象的第一手资料。

一、准备交通、通讯工具

准备交通、通讯工具主要包括以下三项工作：

- 1、调派好车辆；
- 2、购买好车、船、机票；
- 3、带好电话、传呼机及必要的通讯录。

在准备交通、通讯工具时，应注意如下几点：

- 1、应事先联系好车辆，用车前应注意检查车况，做好保养；
- 2、在车船票紧张的情况下，事先应做好联系、安排，以免临时需要时出现购不到票的情况；
- 3、应对电话、传呼机进行检查，保证电量充足。同时，对办案可能涉及的单位或部门的通讯电话应尽可能列在通讯录上，以备所需并拟定有关人员的联络方案。

二、准备证件、制服

准备证件主要是指在办案前，应检查执法身份证、工作证、身份证及介绍信等是否带齐，以确保办案能按法定程序进行，提高依法行政的水平和质量。这里，执法身份证一般是指国家公平交易局统一制发的“公平交易检查证”，而介绍信则一般只在外出办案涉及其他部门时才

用，一般由本机关办公室开具。

准备制服，一般是在统一行动或工商系统的重大活动中需要。这里应注意的主要有两点：一是确保服装配搭符合规定，二是着装应该整齐划一，不能出现甲穿夏装、而乙穿春秋装或甲打了领带，而乙却未打领带的情况，以免影响工商管理干部的形象。

三、准备办案文书

外出办案，一般应带好下列 15 种文书：

- 1、询问通知书；
- 2、询问（调查）笔录；
- 3、检查（勘验）笔录；
- 4、（采取行政强制措施）物品清单；
- 5、先行登记保存证据通知书；
- 6、扣留（封存）财物通知书；
- 7、解除（行政强制措施）通知书；
- 8、抽样取证笔录；
- 9、扣留（封存）物品委托保管书；
- 10、先行登记保存封条；
- 11、扣留（封存）财物封条；
- 12、告知行政处罚通知书；
- 13、当场处罚决定书；
- 14、省级财政部门统一制发的罚没收据；
- 15、先行处理物品通知书等。

上述 15 种文书，办案人员不一定每次出外办案都作相同的准备，有些情况下，可能还要携带诸如提请查询银行帐户函，产品检验鉴定委托书、分期缴纳罚款通知书、送达回证等。具体应视办案人员的具体工作及工作目的而定。

准备办案文书时，应注意如下几点：

- 1、所带的文书至少要两份以上；

2、有关文书应加盖本机关印章；

3、准备上述文书时应同时准备复写纸、印泥、胶水、浆糊等。

四、准备摄影、摄像器材

准备摄影、摄像器材主要是将办案用的照像机、录音、录像机及胶卷、电池、磁带等备齐放好，并保证有关器材能正常使用。

五、准备防护武器

工商管理部门使用的防护武器主要有枪支、电棍、催泪手枪等，这些器材一般都集中管理，因此，在案情需要时，办案人员应向本机关负责上述器械的保管部门申领。

在申领、准备防护武器上，办案人员应注意以下几点：

1、领取武器时应检查所领武器的性能和状态，确保其能正常使用，并按规定办理申领登记手续；

2、领取武器时应同时将与该武器相配的持械证领出；

3、武器在办案后应及时交回保管部门；

4、一般只有在人身受到威胁或侵害时才能使用武器，不允许滥用武器伤害无辜。使用武器应严格依照有关规定进行。

六、收集调查对象的第一手资料

为确保案件调查的顺利进行，对一些案件，尤其是“线人”举报、检举的一些大案、要案，对其违法嫌疑人的下列情况应该事先调查，拟定行动方案：

- 1、该嫌疑人的注册登记情况；
- 2、该嫌疑人的地址、所处的地理环境；
- 3、该嫌疑人的经营运作方式、作息规律等。

办案人员在做上述准备工作时应尽可能注意保密，以免打草惊蛇，影响办案。