

G O N G S H A N G S U O

工商所 办案手册

(修订版)

B A N A N S H O U C E

主编 彭曙曦

中国工商出版社

工商所办案手册

(修订版)

主编 彭曙曦

中国工商出版社

责任编辑 李稳定 李富民

封面设计 欣然

图书在版编目(CIP)数据

工商所办案手册/彭曙曦主编. —修订版. —北京:
中国工商出版社, 2006. 6

ISBN 7-80215-082-5

I. 工… II. 彭… III. 工商行政管理—行政
执法—中国—手册 IV. D922. 294-62

中国版本图书馆CIP 数据核字(2006)第057064 号

书名/工商所办案手册

主编/彭曙曦

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京翌新工商印制公司

开本/787×1092 毫米 1/32 印张/9.625 字数/150 千字

版本/2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

印数/01—5000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074, 63714551 电子邮箱/zggscbs@263.net

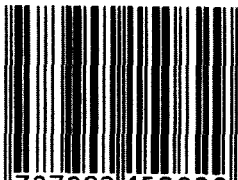
出版声明/版权所有, 侵权必究

ISBN 7-80215-082-5

书号: ISBN 7-80215-082-5/D · 274

定价: 25.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)



9 787802 150829 >

本书编委会

主 编 彭曙曦

副 主 编 刘 飞

编写人员 马麟泳 张晓艳 吴 昶

修订版说明

《工商所办案手册》发行以来,起到了指导基层办案的实际效果,得到了广大基层工商执法人员的肯定。再版仍然遵循原书编写时“准确、实用、科学、方便”的原则,根据现行工商行政管理法律法规对相关的章节内容作了适当调整、修改:

一、对第二章工商所办案程序的流程图进行了重新编排,使之更加简洁明了。

二、对第三章部分涉及已作废的法律、法规、规章的内容进行了删除,增补了已经修改或新增的法律、法规、规章相关的内容。

三、增加了第四章《行政规章、规范性文件》,全文收录了《工商行政管理所条例》等三个有关工商所的行政规章和规范性文件。

四、书中法律、法规、规章按照调整对象、效力范围、时间先后顺序排列。

五、对第五章常用名词作了部分修改,使之更加规范、清晰,并增加了部分新条目。

本书中所有法律、法规、规章均使用全称。而国

家工商总局发布的令在书中第一次出现时使用全称,再次出现时则用简称,如国家工商局 2000 年修改的第 100 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“国家工商局 2000 年 100 号令”。所收法律文件截至 2006 年 3 月 1 日,以后凡有新的规定,应按新的规定执行。

编著者

2006 年 6 月

序

依法治国，建设社会主义法治国家是党的十五大确定的基本方略，也是社会主义现代化的重要目标。十五届五中全会通过的“十五规划建议”明确提出了加强法制建设，重点建立和完善适应社会主义市场经济体制的法律体系，推进政府工作法制化，从严治政，依法行政，提高行政执法水平的目标。

工商行政管理机关是国家主管市场监督管理和行政执法的重要职能部门，肩负着维护市场经济秩序，监管社会主义大市场，保护公平竞争的重任。千年之交、世纪更迭，我国社会主义市场经济体制初步建立，改革开放进一步深化，加入世界贸易组织形势已经明朗并日益临近。在新的形势下，工商所作为工商行政管理机关基层的行政执法单位，由过去单纯管理集贸市场、办理个体营业执照、收取行政管理规费逐渐向严格依法行政、监管社会主义大市场的职能转变。突出工商所的行政执法和管理服务职能，加强基层办案人员执法水平，锻造一支高素质、反应灵活、坚强有力的基层执法队伍，是我们面临的一项迫切任务。

依法治国，落实到基层工商行政管理人员的职责

上就是依法行政。错综复杂的经济违法违章案件，网络技术、电子商务为代表的层出不穷的新问题、新事物以及加入世界贸易组织后与国际接轨的现实考验，都要求我们基层工商行政管理人员必须知法、懂法、守法、执法。基层工商行政管理人员必须坚持以事实为依据，以法律为准绳，坚持有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的原则，实体法与程序法并重，力求适用法律的合法性与准确性，利用基层阵地，充分发挥好法律赋予工商行政管理机关的职能作用。

《工商所执法手册》是深圳市工商局从事经济监察工作的同志将多年办案实践中的方法、准则、策略和心得，经过科学的归纳、总结、加工和提炼而编写成册的。本书力求使基层工商所办案人员能在最短的时间，花费最少的精力，以最快捷的方法，迅速掌握基层办案最基本的法律知识、办案常识、常用法律法规条款和办案程序，同时本书也汇集了各类常见的经济违法违章案件以及对此作出的行政处罚等。相信本书能够对从事工商行政管理工作的公务人员，特别是基层工商所办案人员有所裨益，并对提高工商执法人员素质，准确实施法律，切实依法行政起到积极的促进作用。



二〇〇〇年十二月

目 录

修订版说明	(1)
序	(3)

第一章 工商所的性质、任务和职责

一、工商所的性质	(1)
二、工商所的基本任务	(1)
三、工商所的职责	(1)

第二章 工商所办案程序

一、基本原则	(3)
二、办案程序流程图及有关说明	(3)
(一)工商所办案一般程序流程图	(3)
(二)工商所办案简易程序流程图	(3)
(三)有关事项的说明	(3)
说明1:应立案的案件范围	(3)
说明2:调查取证的一般方法及应收集的 证据(表2-1、表2-2)	(6)
说明3:工商所办案中的强制措施及注	

意事项(表 2-3)	(9)
说明 4:拟制调查终结报告及处罚决定 书的格式及内容要求(表 2-4、表 2-5)	(13)
说明 5:听证案件的范围	(16)
说明 6:告知书的内容、送达时间及形 式(表 2-6)	(17)
说明 7:处罚决定书的送达及注意事项 (表 2-7)	(17)
说明 8:处罚执行的形式及注意事项 (表 2-8)	(18)
说明 9:立卷、存档的一般方法及注意 事项(表 2-9)	(22)
三、进入复议程序的案件办案人员应注意的问 题.....	(23)
(一)可以申请行政复议的案件范围.....	(23)
(二)行政复议中涉及的具体期间.....	(23)
四、进入诉讼程序应注意的有关问题.....	(24)
(一)可以提起行政诉讼的范围.....	(24)
(二)工商所在行政诉讼中应履行的职责 ...	(25)
五、若干可能影响行政处罚效力的法定时间 ...	(26)
(一)《工商行政管理机关行政处罚程序暂行 规定》有关法定期间的规定	(26)
(二)《工商行政管理机关行政处罚案件听证 暂行规则》有关期间的规定	(27)

第三章 违法行为处罚表

- 一、工商以自己的名义作出行政处罚的违法行为处罚表..... (28)
1. 违反《城乡个体工商户管理暂行条例》行为处罚表(表 3-1) (28)
 2. 违反《旅游景区个体工商户监督管理办法》行为处罚表(表 3-2) (31)
 3. 违反《个体饮食业监督管理办法》行为处罚表(表 3-3) (36)
 4. 违反《城乡集市贸易管理办法》行为处罚表(表 3-4) (43)
 5. 侵犯消费者权益行为处罚表(表 3-5、3-6、3-7、3-8) (45)
- 二、法律、法规、规章没有明确规定工商所不能以自己的名义作出行政处罚的违法行为处罚表..... (63)
1. 违反《广东省城乡集贸市场管理暂行办法》行为处罚表(表 3-9) (63)
 2. 违反《广东省商品交易市场管理条例》行为处罚表(表 3-10) (64)
 3. 违反《租赁柜台经营活动管理办法》行为处罚表(表 3-11) (68)
 4. 违反《违反商品展销会管理办法》行为处罚表(表 3-12) (71)

5. 无照经营行为处罚表(表 3-13、3-14、3-15)	
.....	(73)

三、法律、法规、规章规定由县级以上工商行政管理部门作出行政处罚的违法行为处罚表	
.....	(82)

1. 不正当竞争行为处罚表(表 3-16、3-17、3-18)	(82)
2. 商标违法行为处罚表(表 3-19)	(116)
3. 广告违法行为处罚表(表 3-20、3-21、3-22、3-23)	(124)
4. 产品质量违法行为和生产销售假冒伪劣违法行为处罚表(表 3-24、3-25、3-26、3-27、3-28)	(141)
5. 违反企业登记、管理行为处罚表(表 3-29、3-30、3-31、3-32、3-33、3-34)	(169)
6. 投机倒把行为及走私贩私行为处罚表(表 3-35、3-36、3-37)	(192)
7. 传销违法行为处罚表(表 3-38)	(202)
8. 违反直销管理规定行为处罚表(表 3-39)	(206)
9. 合同违法行为处罚表(表 3-40)	(220)

第四章 行政规章、规范性文件

工商行政管理所条例.....	(223)
工商行政管理所处理消费者申诉实施办法	(227)

工商行政管理所食品安全监督管理工作规范

.....	(231)
-------	-------

第五章 法律常识及办案常识

一、法律常识	(243)
1. 法	(243)
2. 法律	(243)
3. 行政法规	(243)
4. 地方性法规	(243)
5. 规章	(244)
6. 政府规章	(244)
7. 条例	(244)
8. 规定	(244)
9. 当事人	(244)
10. 法人	(245)
11. 企业法人	(245)
12. 机关法人	(245)
13. 事业单位法人	(246)
14. 社会团体法人	(246)
15. 企业法人分支机构	(246)
16. 公司	(247)
17. 有限责任公司	(247)
18. 股份有限公司	(247)
19. 公司的名称	(248)
20. 公司的住所	(248)

21. 法定代表人·····	(248)
22. 个体工商户·····	(248)
23. 作为·····	(249)
24. 不作为·····	(249)
25. 行政行为·····	(249)
26. 具体行政行为·····	(249)
27. 抽象行政行为·····	(249)
28. 行政执法·····	(250)
29. 违法行为发生地·····	(250)
30. 办案程序·····	(250)
31. 立案·····	(250)
32. 举证责任·····	(251)
33. 证据·····	(251)
34. 原始凭证·····	(251)
35. 物证·····	(252)
36. 证人证言·····	(252)
37. 当事人陈述·····	(252)
38. 鉴定结论·····	(252)
39. 视听资料·····	(252)
40. 勘验笔录·····	(252)
41. 现场检查笔录·····	(253)
42. 抽样取证·····	(253)
43. 先行登记保存·····	(253)
44. 行政违法·····	(253)
45. 不正当竞争行为·····	(253)

46. 虚假宣传·····	(253)
47. 商业贿赂行为·····	(254)
48. 回扣·····	(254)
49. 折扣·····	(254)
50. 佣金·····	(254)
51. 侵犯商业秘密·····	(255)
52. 搭售行为·····	(255)
53. 诋毁行为·····	(256)
54. 串通招标投标·····	(256)
55. 限制竞争协议行为·····	(256)
56. 强迫性交易行为·····	(256)
57. 滥用行政权力·····	(256)
58. 营业执照·····	(257)
59. 经营活动·····	(257)
60. 经营范围·····	(257)
61. 无照经营·····	(258)
62. 超经营范围·····	(258)
63. 非法出版物·····	(259)
64. 侵害知识产权·····	(259)
65. 法律制裁·····	(259)
66. 法律责任·····	(259)
67. 行政责任·····	(259)
68. 行政处罚·····	(260)
69. 行政处罚时效·····	(260)
70. 罚款·····	(260)

71. 停业整顿·····	(260)
72. 扣缴执照·····	(261)
73. 收缴执照·····	(261)
74. 刑事责任·····	(261)
75. 生产、销售伪劣产品罪·····	(262)
76. 生产、销售假药罪·····	(262)
77. 走私罪·····	(262)
78. 虚报注册资本罪·····	(262)
79. 假冒注册商标罪·····	(262)
80. 侵犯著作权罪·····	(262)
81. 侵犯商业秘密罪·····	(263)
82. 虚假广告罪·····	(263)
83. 民事责任·····	(263)
84. 从轻处罚·····	(263)
85. 减轻处罚·····	(263)
86. 从重处罚·····	(264)
87. 单处·····	(264)
88. 并处·····	(264)
89. 合并处罚·····	(264)
90. 分别处罚·····	(265)
91. 一事不再罚原则·····	(265)
92. 不告知不处罚原则·····	(265)
93. 责任自负原则·····	(265)
94. 行政处罚决定的确定力·····	(266)
95. 行政处罚决定的拘束力·····	(266)

96. 行政处罚决定的执行力·····	(266)
97. 告知制度·····	(266)
98. 听证制度·····	(266)
99. 陈述权·····	(267)
100. 申辩权 ·····	(267)
101. 送达 ·····	(267)
102. 当场送达 ·····	(267)
103. 直接送达 ·····	(267)
104. 留置送达 ·····	(268)
105. 委托送达 ·····	(268)
106. 邮寄送达 ·····	(268)
107. 公告送达 ·····	(268)
108. 行政强制执行 ·····	(268)
109. 法律救济 ·····	(269)
110. 复议前置 ·····	(269)
111. 行政复议 ·····	(269)
112. 申请行政复议的期限 ·····	(270)
113. 行政诉讼 ·····	(270)
114. 法律监督 ·····	(270)
115. 合同 ·····	(270)
116. 标的 ·····	(270)
117. 动产 ·····	(271)
118. 不动产 ·····	(271)
119. 智力成果 ·····	(271)
120. 知识产权 ·····	(271)