

工商行政管理 行政处罚手册

国家工商行政管理局法制司 编著

工商出版社

适用的同一违法行为,具体适用何种法律、法规实施处罚,除运用一般的法理外,更需根据案件具体情况,结合有关的立法原意和现行的行政管理体制等因素综合研究决定。

关于规章与相关法律、法规在《手册》中的处理也是需要说明的。当前,工商行政管理行政规章大多数是根据相关法律、法规制定的,基本属于相关法律、法规的具体化。因此,《手册》在二者关系上采取了如下处理方式:凡是规章与法律、法规对同一违法行为规定重合的,均以法律、法规作为认定、处罚的依据,不再收录规章;凡属规章对法律、法规规定的违法行为或处罚细化的,则以法律、法规和规章共同作为认定、处罚的依据同时加以收录。

由于时间仓促,加上编者水平有限,《手册》难免有不当和疏漏之处,恳请读者批评指正。

国家工商行政管理局法制司

1996年9月

责任编辑 文 翔

图书在版编目(CIP)数据

工商行政管理行政处罚手册/国家工商行政管理局法制司编.-北京:工商出版社,1996.10

ISBN 7-80012-250-6

I.工… II.国… III.工商行政管理-行政处罚-中国-手册 IV.D922.294-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 20999 号

书名/工商行政管理行政处罚手册

编著/国家工商行政管理局法制司

出版·发行/工商出版社

经销/新华书店

印刷/北京朝阳北苑印刷厂

开本/787×1092 毫米 1/32 印张/9.25 字数/210 千

版本/1996 年 10 月第 1 版 1997 年 2 月第 3 次印刷

印数/60001—80000

社址/北京市丰台区花乡纪家庙(100071)

电话/(010)63812074

出版声明/版权所有,侵权必究

书号,ISBN 7-80012-250-6/D·21

定价:16.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序

1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国行政处罚法》，对行政处罚的基本原则、行政处罚的设定以及实施机关和程序等，都作了明确的规定，这对于规范行政机关行为，促进依法行政，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障社会主义市场经济体制的建立和逐步完善，都具有重要意义。在社会主义市场经济条件下，工商行政管理机关作为国家的重要行政执法机关，担负着对社会主义大市场进行监督管理和行政执法，保障社会经济有序、健康发展的重要任务。行政处罚法的实施，对工商行政管理机关依法行政的要求更高、更严格、更规范。认真贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》，进一步规范行政执法行为，保证行政处罚全面、正确地实施，这是摆在我们面前的一项十分紧迫而又艰巨的任务。

为了贯彻实施《中华人民共和国行政处罚法》，进一步规范工商行政管理行政处罚行为，国家工商行政管理局在清理现行规章的同时，由法制司组织对工商行政管理机关实施的行政处罚行为进行了清理，按照工商管理业务的分类，编辑成《工商行政管理行政处罚手册》。这本手册以现行的工商管理法律、行政法规、规章为依据，将依法应受处罚的各种违法行为及其认定依据、处罚依据、处罚种类及幅度，以表格的形式对应列举出来，集简洁实用于一身，可以作为工商行政管理执法人员的工具书。《工商行政管理行政处罚手册》的

编辑出版,将有助于执法人员系统地了解工商行政管理的职责范围和执法依据,熟悉有关法律知识,促进行政执法的合法与规范,使我们的工作更加符合行政处罚法和社会主义民主与法制建设的要求。

希望各级工商行政管理机关和执法人员在认真学习法律法规知识的同时,熟练掌握和运用《工商行政管理行政处罚手册》,使它在工商行政管理依法行政的实践中充分发挥作用,为建设有权威的工商行政管理执法队伍,树立良好的执法形象做出新的贡献。

国家工商行政管理局局长

王众厚

1996年9月3日

说 明

《中华人民共和国行政处罚法》(以下简称《行政处罚法》)已于1996年3月17日由第八届全国人民代表大会第四次会议通过,并于同年10月1日起正式施行。《行政处罚法》所确立的原则和制度,不仅将对我国现行的行政执法体制带来重大影响,也给行政机关实施行政处罚提出了更高的要求。行政处罚是工商行政管理的一项重要内容,几乎涉及工商行政管理职能的各个方面,为了更好地贯彻《行政处罚法》,促进工商行政管理机关进一步提高行政执法水平,同时也为了增进其实施行政处罚的工作效率,根据国家工商行政管理局领导的指示,我们编辑了这本《工商行政管理行政处罚手册》(以下简称《手册》)。现就《手册》中的一些主要问题说明如下:

一、关于《手册》的基本作用

随着我国有关市场经济立法工作的不断加强,工商行政管理法律构架正在逐步建立,形成了由若干法律、法规和规章组成,规模庞大,且纷繁复杂的法规体系。面对日益浩繁的法律规范和日趋复杂的市场违法现象,如何保证行政执法的工作效率和适用法律的准确性,就显得十分重要。编辑这部《手册》的一个主要目的,就是希望通过对现行有效的工商行政管理法律、行政法规(以下简称法规)和行政规章(以下简称规章)所设定的行政处罚进行归纳和梳理,为执法实践提供一部具有较强适用性和重要提示作用的执法工具书。《手册》对工商行政管理行政处罚所涉及的违法行为、法律依据及具体罚

则,以一一对应的方式所作出的归纳,有助于各级工商行政管理机关及其执法人员,对所发现的各种违法行为迅速地确定性质和实施处罚。尽管《手册》不是对有关工商行政管理法律、法规及规章的重新编纂,但在《手册》中,我们根据有关法律、法规及规章的立法原意和相关的执法实践经验,提出的有关法律适用的意见,对具体执法活动具有参考价值和提示作用。当然,这些意见很难完全适合实践中千差万别的特殊情形,这也是使用本手册应注意的问题。

此外,由于《手册》对工商行政管理行政处罚所作的分门别类的归纳,较为全面和系统,对于工商行政管理机关工作人员,特别是具体执法人员了解、熟悉、掌握工商行政管理法律、法规、规章和工商行政管理行政处罚职能,具有重要的参考价值。

二、关于《手册》引用的资料范围

为了尽可能全面涵盖工商行政管理所涉及的各种行政处罚,《手册》集中了1996年8月底以前颁布的现行有效的工商行政管理法律、法规和规章所规定的相关内容,其中法律22项,法规26项,规章38项,涉及500个违法行为。需要说明的是,鉴于国家工商行政管理局拟对涉及行政处罚的各类以非局令形式发布的规范性文件进行清理,并将以局令形式重新公布,《手册》仅收录了1996年8月底以前以局令形式发布的规章,此其一。其二,根据《行政处罚法》及《国务院关于贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知》的有关规定,国家工商行政管理局在清理现行规章的基础上,拟对部分规章的一些条款进行修改。因此《手册》中的相关内容以修订后重新公布的规章规定为准。

三、关于《手册》的体例

《手册》作为一部工具书,其体例的编排设计是否科学,直接关系到它的基本作用的发挥。我们的想法是,《手册》在体例上既要反映工商行政管理的各项主要职能,又要有利于执法使用的方便。本《手册》体例的基本框架为,在整体上划分企业登记管理、市场监督管理、商标管理、广告管理、个体私营经济管理五大部分。对这五部分内容,又以行政处罚所针对的违法行为的性质,划分出若干类别,如市场监督管理部分就由反不正当竞争、保护消费者权益、打击投机倒把等类别组成。而《手册》的基本单元,则是由单个违法行为、认定依据、处罚依据、处罚种类及幅度构成。为了查阅、使用便利,在《手册》中尽可能地保持违法行为与相应的认定、处罚依据的一一对应关系,对于适用同一认定和处罚依据的一类违法行为,即使法律、法规、规章已予合并规定,只要技术上可行,我们都作了个别性分解。此外,对于法律、法规和规章规定对某种违法行为转致根据其他法律、法规处罚的情形,也尽可能地标明所转致的法律、法规及其具体罚则。

四、关于法律竞合现象在《手册》中的处理

由于立法体制和立法技术等方面原因,我国现在的行政法律体系中法律竞合的现象比较突出,给执法实践造成了一定困难,能否在本《手册》中解决此类现象,是我们在编辑中首先面临的难点问题。经过研究,考虑到编辑这部《手册》本身不是对有关法律、法规的编纂,并且由于执法实际情况千差万别,不宜也不可能在《手册》中解决此类问题。为此,除了个别我们认为确有把握,且确有必要的以外,对其他绝大多数的竞合情形,还是基本维持既有的规定模式。当然,这样就难以避免同一违法行为在《手册》的不同部分出现的现象。对此,我们认为在当前的立法条件下,对两个或两个以上法律、法规均可

目 录

序.....	(1)
说明.....	(1)

第一编 对违反企业登记管理法规行为的行政处罚

第一章 对违反公司登记管理法规行为的行政处罚	(3)
---------------------------------	-----

第二章 对违反企业登记管理法规行为的行政处罚	(13)
---------------------------------	------

一、对违反企业登记管理法规行为的行政处罚.....	(13)
---------------------------	------

二、对违反企业名称登记管理法规行为的行政 处罚.....	(22)
---------------------------------	------

三、对违反企业年检规定行为的行政处罚.....	(25)
-------------------------	------

四、对中外合作经营企业违法行为的行政处罚.....	(28)
---------------------------	------

五、对外资企业违法行为的行政处罚.....	(28)
-----------------------	------

六、对房地产企业违法行为的行政处罚.....	(30)
------------------------	------

七、对民用航空企业违法行为的行政处罚.....	(31)
-------------------------	------

八、对海上集装箱运输企业违法行为的行政处罚...	(32)
--------------------------	------

九、对旅行社违法行为的行政处罚.....	(32)
----------------------	------

十、对期货经纪公司违法行为的行政处罚.....	(33)
-------------------------	------

十一、对外国企业常驻代表机构违法行为的行政 处罚.....	(40)
----------------------------------	------

十二、对企业法人法定代表人违法行为的行政处罚	
------------------------	--

.....	(42)
-------	------

十三、对企业登记代理机构违法行为的行政处罚··	(43)
-------------------------	------

第二编 对市场违法行为的行政处罚

第一章 对不正当竞争行为的行政处罚	(51)
-------------------------	------

第二章 对侵犯消费者权益行为的行政处罚	(66)
---------------------------	------

第三章 对投机倒把行为的行政处罚	(78)
------------------------	------

第四章 对产品质量违法行为的行政处罚	(87)
--------------------------	------

第五章 对集贸市场违法行为的行政处罚	(94)
--------------------------	------

第六章 对其他市场违法行为的行政处罚	(99)
--------------------------	------

一、对非法经营农业生产资料行为的行政处罚····	(99)
--------------------------	------

二、对非法经营药品行为的行政处罚	(102)
------------------------	-------

三、对非法经营野生动物行为的行政处罚	(102)
--------------------------	-------

四、对非法经营野生药材行为的行政处罚	(103)
--------------------------	-------

五、对非法经营矿产品行为的行政处罚	(105)
-------------------------	-------

六、对非法经营电力设施行为的行政处罚	(105)
--------------------------	-------

七、对非法经营盐业行为的行政处罚	(106)
------------------------	-------

八、对非法经营烟草行为的行政处罚	(108)
------------------------	-------

九、对卖淫嫖娼行为的行政处罚	(109)
----------------------	-------

十、对非法经营金银行为的行政处罚	(110)
------------------------	-------

十一、对非法经营邮政业务行为的行政处罚	(114)
---------------------------	-------

十二、对非法经营铁路器材行为的行政处罚	(114)
---------------------------	-------

十三、对非法经营文物行为的行政处罚	(115)
-------------------------	-------

十四、对档案违法行为的行政处罚	(116)
-----------------------	-------

十五、对非法出版法规汇编行为的行政处罚	(117)
---------------------------	-------

十六、对违反计量法规行为的行政处罚	(117)
-------------------------	-------

十七、对违反标准化法规行为的行政处罚	(118)
--------------------------	-------

十八、对违反食品卫生管理法规行为的行政处罚	
.....	(120)
十九、对制售淫秽物品行为的行政处罚	(120)
二十、对非法使用童工行为的行政处罚	(121)
二十一、对违反民用爆炸物品管理法规行为的	
行政处罚	(121)
二十二、对走私贩私行为的行政处罚	(122)
二十三、对合同违法行为的行政处罚	(123)
二十四、对违反企业动产抵押物登记管理规定	
行为的行政处罚	(132)
二十五、对非法从事多层次传销行为的行政处罚	
.....	(133)
二十六、对经纪人违法行为的行政处罚	(136)
二十七、对非法经营进口照相机行为的行政处罚	
.....	(143)
二十八、对市场登记违法行为的行政处罚	(146)

第三编 对违反个体私营经济管理法规行为的行政处罚

第一章 对违反个体工商户管理法规行为的行政	
处罚	(151)
第二章 对违反私营企业管理法规行为的行政处罚	(163)

第四编 对商标违法行为的行政处罚

第一章 对违法注册和使用商标行为的行政处罚	(171)
一、对违法进行商标注册行为的行政处罚	(171)
二、对违法使用商标行为的行政处罚	(173)
三、对侵犯注册商标专用权行为的行政处罚	(180)

四、对违法印制商标标识行为的行政处罚	(186)
第二章 对其他商标违法行为的行政处罚	(192)
一、对商标代理组织违法行为的行政处罚	(192)
二、对违法注册和使用集体商标、证明商标行为的 行政处罚	(195)
三、对商标评估机构违法行为的行政处罚	(198)
四、对违反驰名商标管理规定行为的行政处罚 ...	(202)
第三章 对特殊标志违法行为的行政处罚	(203)

第五编 对广告违法行为的行政处罚

第一章 对一般广告违法行为的行政处罚	(209)
一、对违反广告法行为的行政处罚	(209)
二、对违反广告管理条例行为的行政处罚	(228)
第二章 对特定广告违法行为的行政处罚	(237)
一、对烟草广告违法行为的行政处罚	(237)
二、对户外广告违法行为的行政处罚	(246)
三、对酒类广告违法行为的行政处罚	(248)
四、对临时性广告违法行为的行政处罚	(251)
五、对农药广告违法行为的行政处罚	(253)
六、对药品广告违法行为的行政处罚	(255)
七、对兽药广告违法行为的行政处罚	(260)
八、对医疗广告违法行为的行政处罚	(263)
九、对医疗器械广告违法行为的行政处罚	(267)
十、对食品广告违法行为的行政处罚	(275)
十一、对化妆品广告违法行为的行政处罚	(278)
十二、对利用广告显示屏从事违法行为的行政处罚	(282)

第一编 对违反企业 登记管理法规行为 的行政处罚

第一章 对违反公司登记管理 法规行为的行政处罚

序号	违法行为	认定依据	处罚依据	处罚种类及幅度
001	办理公司登记时虚报注册资本、提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记	《公司法》第二百零六条 《公司登记管理条例》第五十八条、第五十九条	《公司法》第二百零六条 《公司登记管理条例》第五十八条、第五十九条	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5%以上10%以下的罚款,对提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以一万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记,吊销营业执照。

序号	违法行为	认定依据	处罚依据	处罚种类及幅度
002	公司的发起人、股东未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资	《公司法》第二十五条第一款、第八十二条第一款	《公司法》第二百零八条 《公司登记管理条例》第六十条	由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额5%以上10%以下的罚款。

序号	违法行为	认定依据	处罚依据	处罚种类及幅度
003	公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资	《公司法》第三十四条、第九十三条	《公司法》第二百零九条 《公司登记管理条例》第六十一条	由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额5%以上10%以下的罚款。

序号	违法行为	认定依据	处罚依据	处罚种类及幅度
004	公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上	《公司法》第二十五条第一款 《公司登记管理条例》第六十二条	《公司法》第二十五条第一款 《公司登记管理条例》第六十二条	由公司登记机关吊销其公司营业执照。

序号	违法行为	认定依据	处罚依据	处罚种类及幅度
005	公司登记事项发生变更时,未按规定办理有关变更登记	《公司法》第一百八十八条 《公司登记管理条例》第二十三条	《公司法》第二百二十二条第二款 《公司登记管理条例》第六十三条	由公司登记机关责令限期办理,逾期未办理的,处以一万元以上十万元以下的罚款。