

省市场监管局关于印发《首次轻微违法行为容错清单（2020年版）》的通知

各市、州、直管市、神农架林区市场监管局，省局各处室、各直属事业单位：

为贯彻落实省委、省政府《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》精神，在全省市场监管系统大力弘扬服务企业群众的“店小二”精神，培育新的经济增长动能，推进包容审慎监管，在总结《首次轻微违法经营行为免罚清单（2019年版）》执行情况的基础上，省局编制了《首次轻微违法行为容错清单（2020年版）》（以下简称《容错清单》）。现就容错清单实施有关事项通知如下：

一、适用范围

《容错清单》是省局依据《行政处罚法》和市场监管总局关于规范行政处罚裁量权的指导意见，结合市场监管领域有关法律、法规、规章贯彻实施情况，所编制的首次轻微违法行为不予

湖北省市场监督管理局规章

处罚或减轻处罚的清单。全省各级市场监管部门在依职权开展监督检查、处理投诉举报或办理其他部门移送违法线索核查等过程中，发现当事人存在《容错清单》所列的违法行为，可以通过责令改正、批评教育、约谈指导等方式督促当事人改正或者限期改正违法行为的，依法不对当事人实施行政处罚。

二、基本原则

（一）坚持处罚与教育相结合的原则。对《容错清单》所列首次轻微违法行为，以纠正为主的方式教育、引导市场主体自觉守法。违法行为具有可罚可不罚自由裁量情形的，尽可能采取对当事人损害最小的方式实现法律目的。

（二）坚持合法合理原则。严格按照法定权限，遵守法定程序，准确认定违法事实，正确适用法律依据，做到程序合法、执法有据，确保行政执法合法合理。

（三）坚持综合裁量原则。对《容错清单》所列首次轻微违法行为，要以事实为依据，综合考虑违法主体的动机、目的、手段及违法行为的性质、情节、社会危害程度等情况，进行合理裁量，实现法律效果和社会效果的有机统一。

三、适用条件

适用《容错清单》应同时具备以下条件：

湖北省市场监督管理局规章

（一）首次实施《容错清单》所列轻微违法行为的；

（二）实施轻微违法行为没有造成危害后果，或者危害后果较轻的；

（三）主动纠正违法行为、消除或减轻危害后果，或者在规定的期限内及时改正的。

涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命安全和生态环境保护等重点领域及扰乱公平竞争市场秩序的违法行为，不适用《容错清单》。

四、处理依据

适用《容错清单》的轻微违法行为，全省各级市场监管部门应当依法进行核查和处理。在进行核查处理时，《容错清单》可以作为不予处罚或减轻处罚裁量说理的内容，但不得直接作为不予处罚或减轻处罚的依据。

五、处理措施

（一）执法机构经核查认为当事人的违法行为可以适用《容错清单》的，应当向当事人指出违法行为，宣传相关法律、法规、规章规定，通过批评教育、约谈指导等措施予以纠正；需要责令改正的，经市场监管部门负责人批准，下达责令改正通知书，责令限期整改并报告改正情况，执法机构核实确认纠正情况后，不

湖北省市场监督管理局规章

予行政处罚。

经责令改正，当事人仍未在规定期限内改正、不及时消除或减轻危害后果的，依据《行政处罚法》等法律、法规、规章规定，依法予以查处。

（二）对未列入《容错清单》的其他轻微违法行为，依据《行政处罚法》和其他法律、法规、规章规定，应当不予行政处罚的，不得给予行政处罚。

（三）对适用《容错清单》违法行为的处理，应当参照行政执法“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度）的要求，对违法线索的核查、责令改正及改正核实情况等内容，通过文字、音像等记录形式实行全过程记录，做到全程留痕和可回溯管理。

六、有关要求

（一）加强清单管理。全省各级市场监管部门于每年年底前将《容错清单》的执行情况及工作建议报送上一级市场监管部门。各市州局将情况汇总后报省局，省局将依据法律、法规、规章的立改废释和《容错清单》执行情况适时对清单进行调整。

（二）强化以案释法。执法机构在适用《容错清单》时，要以增强市场主体自律意识、合法经营意识为重点，加强批评教育，

湖北省市场监督管理局规章

指出违法行为的事实、性质和可能造成的危害后果等，引导市场主体合法经营、诚信经营。

（三）强化执法监督。全省各级市场监管部门要按照《市场监督管理执法监督暂行规定》的要求，加强对《容错清单》实施情况的监督检查。

本通知实施过程中的有关问题，请及时向省市场监管局法规处报告。联系人：杨年芳； 联系电话：027-87811129。

附件：湖北省市场监管领域首次轻微违法经营行为容错清单
（2020 年版）

湖北省市场监督管理局

2020 年 6 月 15 日

附件

湖北省市场监管领域首次轻微违法经营行为容错清单（2020 年版）

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-------------------------|---|---|----|
| 1 | 公司登记事项发生变更时，未依法办理有关变更登记 | <p>《中华人民共和国公司法》第七条第三款:公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。</p> <p>《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十六条:公司变更登记事项，应当向原公司登记机关申请变更登记。未经变更登记，公司不得擅自改变登记事项。</p> | <p>《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第二款：公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条第一款：公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。</p> | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--------------------------------|--|--|----|
| 2 | 清算组未按照规定向公司登记机关报送清算报告的 | 《中华人民共和国公司法》第一百八十八条：公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十条第一款：清算组不按照规定向公司登记机关报送清算报告，或者报送清算报告隐瞒重要事实或者有重大遗漏的，由公司登记机关责令改正。 | |
| 3 | 公司未将修改后的公司章程或公司章程修正案报送原登记机关备案的 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第三十六条：公司章程修改未涉及登记事项的，公司应当将修改后的公司章程或者公司章程修正案送原公司登记机关备案。 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条第二款：公司未依照本条例规定办理有关备案的，由公司登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处以三万元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--------------------------------|--|--|----|
| 4 | 公司董事、监事、经理发生变动的，未向原公司登记机关备案的 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第三十七条：公司董事、监事、经理发生变动的，应当向原公司登记机关备案。 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条第二款：公司未依照本条例规定办理有关备案的，由公司登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处以三万元以下的罚款。 | |
| 5 | 公司解散，依法应当清算的，清算组未按规定向公司登记机关备案的 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第四十一条：公司解散，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起 10 日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条第二款：公司未依照本条例规定办理有关备案的，由公司登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处以三万元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-----------------------------------|--|---|----|
| 6 | 分公司的公司登记机关准予登记，公司未按规定到公司登记机关办理备案的 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第四十七条第四款：分公司的公司登记机关准予登记的，发给《营业执照》。公司应当自分公司登记之日起 30 日内，持分公司的《营业执照》到公司登记机关办理备案。 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十八条第二款：公司未依照本条例规定办理有关备案的，由公司登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处以三万元以下的罚款。 | |
| 7 | 公司未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十八条第三款：《企业法人营业执照》正本或者《营业执照》正本应当置于公司住所或者分公司营业场所的醒目位置。 | 《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十二条：未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的，由公司登记机关责令改正；拒不改正的，处以一千元以上五千元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--------------|---|---|----|
| 8 | 不按照规定办理注销登记的 | 《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第二十条：企业法人歇业、被撤销、宣告破产或者因其他原因终止营业，应当向登记主管机关办理注销登记。 | 《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第六十条：对有下列行为的企业和经营单位，登记主管机关作出如下处罚，可以单处，也可以并处：（九）不按规定申请办理注销登记的，责令限期办理注销登记。拒不办理的，处以 3000 元以下的罚款，吊销营业执照，并可追究企业主管部门的责任。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---------------------------|--|--|----|
| 9 | 合伙企业登记事项发生变更时，未按规定办理变更登记的 | 《中华人民共和国合伙企业法》第十三条：合伙企业登记事项发生变更的，执行合伙事务的合伙人应当自作出变更决定或者发生变更事由之日起十五日内，向企业登记机关申请办理变更登记。 | 《中华人民共和国合伙企业法》第九十五条第二款：合伙企业登记事项发生变更时，未按规定办理合伙企业有关变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下的罚款。 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第三十九条：合伙企业登记事项发生变更，未依照本办法规定办理变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处二千元以上两万元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--------------------------|--|--|----|
| 10 | 合伙企业未依法办理清算人成员名单备案的 | 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第二十一条：合伙企业解散，依法由清算人进行清算。清算人应当自被确定之日起 10 日内，将清算人成员名单向企业登记机关备案。 | 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第四十一条：合伙企业未依照本办法规定办理清算人成员名单备案的，由企业登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处二千元以下的罚款。 | |
| 11 | 合伙企业未将营业执照正本置放在经营场所醒目位置的 | 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第三十三条第四款：合伙企业应当将营业执照正本置放在经营场所的醒目位置。 | 《中华人民共和国合伙企业登记管理办法》第四十三条：合伙企业未将其营业执照正本置放在经营场所醒目位置的，由企业登记机关责令改正；拒不改正的，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|----------------------------|--|--|----|
| 12 | 个人独资企业登记事项发生变更时，未依法办理变更登记的 | 《中华人民共和国个人独资企业法》第十五条：个人独资企业存续期间登记事项发生变更的，应当在作出变更决定之日起的十五日内依法向登记机关申请办理变更登记。 | 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十七条第二款：个人独资企业登记事项发生变更时，未按本法规定办理有关变更登记的，责令限期办理变更登记；逾期不办理的，处以二千元以下的罚款。 《个人独资企业登记管理办法》第三十六条：个人独资企业登记事项发生变更时，未按规定办理变更登记的，责令限期办理变更登记；逾期不办理的，处以二千元以下罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---------------------------|---|---|----|
| 13 | 应当申请办理法定代表人变更登记而未办理的 | 《企业法人法定代表人登记管理规定》第八条：法定代表人任职期间出现本规定第四条所列情形之一的，该企业法人应当申请办理法定代表人变更登记。 | 《企业法人法定代表人登记管理规定》第十二条：违反本规定，应当申请办理法定代表人变更登记而未办理的，由企业登记机关责令限期办理；逾期未办理的，处一万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，吊销企业法人营业执照。 | |
| 14 | 个人独资企业未将营业执照正本放在企业住所醒目位置的 | 《个人独资企业登记管理办法》第三十条：个人独资企业应当将营业执照正本置放在企业住所的醒目位置。 | 《个人独资企业登记管理办法》第三十七条：个人独资企业未将营业执照正本放在企业住所醒目位置的，由登记机关责令限期改正，逾期不改正的，处五百元以下罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--------------------------------|---|--|----|
| 15 | 个体工商户未将营业执照正本置放在个体工商户经营场所醒目位置的 | 《个体工商户登记管理办法》第二十五条：营业执照正本应当置于个体工商户经营场所的醒目位置。 | 《个体工商户登记管理办法》第三十七条：个体工商户违反本办法第二十五条规定的，由登记机关责令限期改正；逾期未改正的，处 500 元以下的罚款。 | |
| 16 | 使用企业名称不符合国家规范的汉字的 | 《湖北省企业名称登记管理规定》第十四条：企业名称应当使用符合国家规范的汉字，民族自治地方可以同时使用本地区通用的民族文字。 | 《湖北省企业名称登记管理规定》第四十一条：企业违反本规定，有下列行为之一的，由工商行政管理机关责令改正，可以并处二千元以下的罚款：（一）使用企业名称不符合国家规范的汉字的。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-----------------------------|---|---|----|
| 17 | 企业未在住所标明经登记机关登记的企业名称的 | 《湖北省企业名称登记管理规定》第三十二条第一款：企业应当在住所标明经工商行政管理机关登记的企业名称。 | 《湖北省企业名称登记管理规定》第四十一条：企业违反本规定，有下列行为之一的，由工商行政管理机关责令改正，可以并处二千元以下的罚款：（三）未在住所标明经工商行政管理机关登记的企业名称的。 | |
| 18 | 企业名称变更登记后，未在规定期限内变更其分支机构名称的 | 《湖北省企业名称登记管理规定》第四十条：企业变更名称，应当自企业名称变更之日起30日内，申请办理其分支机构的名称变更登记。 | 《湖北省企业名称登记管理规定》第四十一条：企业违反本规定，有下列行为之一的，由工商行政管理机关责令改正，可以并处二千元以下的罚款：（二）企业名称变更登记后，未在规定期限内变更其不能独立承担民事责任的分支机构名称的。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-------------------------------------|--|--|----|
| 19 | 外国合伙人变更境内法律文件送达接受人的，未按规定向原企业登记机关备案的 | 《外商投资合伙企业登记管理规定》第二十九条：外国合伙人变更境内法律文件送达接受人的，应当重新签署《法律文件送达授权委托书》，并向原企业登记机关备案。 | 第五十四条第二款：外商投资合伙企业未依照本规定办理外国合伙人《法律文件送达授权委托书》备案的，由企业登记机关责令改正；逾期未办理的，处 2000 元以下的罚款。 | |
| 20 | 拒绝按照规定提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的 | 《中华人民共和国价格法》第三十五条：经营者接受政府价格主管部门的监督检查时，应当如实提供价格监督检查所必需的帐簿、单据、凭证、文件以及其他资料。 | 《中华人民共和国价格法》第四十四条：拒绝按照规定提供监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，予以警告；逾期不改正的，可以处以罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-------|---|---|----|
| 21 | 参加传销的 | <p>《禁止传销条例》第七条：下列行为，属于传销行为：</p> <p>（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益），牟取非法利益的；</p> <p>（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；</p> <p>（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线</p> | <p>《禁止传销条例》第二十四条第三款：有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处 2000 元以下的罚款。</p> | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|------|---------------------------------------|------|----|
| | | 关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付 上线报酬，牟取非法利益的。 | | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---|---|---|----|
| 22 | 取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定办理变更手续的 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第二十九条：企业名称发生变化的，企业应当及时向企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提出申请，办理变更手续。 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第四十六条第二款：取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照本条例规定办理变更手续的，责令限期办理相关手续；逾期仍未办理的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---|--|--|----|
| 23 | 取得生产许可证的企业未依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定定期向省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提交报告的 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三十八条：企业应当保证产品质量稳定合格，并定期向省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提交报告。企业对报告的真实性负责。 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第五十三条：取得生产许可证的企业未依照本条例规定定期向省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门提交报告的，由省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处 5000 元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--|--|---|----|
| 24 | 产品或者其包装上的标识不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十七条第一款第（一）（二）（三）项规定的 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十七条：产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（一）有产品质量检验合格证明；（二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；（三）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；（四）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；（五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十四条：产品标识不符合本法第二十七条规定的，责令改正；有包装的产品标识不符合本法第二十七条第（四）项、第（五）项规定，情节严重的，责令停止生产、销售，并处违法生产、销售产品货值金额百分之三十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|------|---|------|----|
| | | 文警示说明。裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。 | | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-------------------------------|---|---|----|
| 25 | 销售者售出的产品未按规定给予修理、更换、退货或者赔偿损失的 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十条第一款：售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货；给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失。（一）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；（二）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；（三）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十条第三款：销售者未按照第一款规定给予修理、更换、退货或者赔偿损失的，由市场监督管理部门责令改正。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---|---|---|----|
| 26 | 棉花经营者收购棉花不按照国家标准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、等级置放的 | <p>《棉花质量监督管理条例》第七条第二款、第三款：棉花经营者收购棉花时，应当按照国家标准和技术规范，排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量；所收购的棉花超出国家规定水分标准的，应当进行晾晒、烘干等技术处理，保证棉花质量。</p> <p>棉花经营者应当分类别、分等级置放所收购的棉花。</p> | <p>《棉花质量监督管理条例》第二十四条：棉花经营者收购棉花，违反本条例第七条第二款、第三款的规定，不按照国家标准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、等级置放的，由棉花质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款。</p> | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-----------------------------------|---|---|----|
| 27 | 在公益活动中使用的纤维制品违反《纤维制品质量监督管理办法》第七条的 | <p>《纤维制品质量监督管理办法》第七条：禁止生产、销售以及在经营性服务或者公益活动中使用下列纤维制品：</p> <p>（一）不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的；</p> <p>（二）掺杂、掺假，以假充真，以次充好的；</p> <p>（三）以不合格产品冒充合格产品的；</p> <p>（四）伪造、冒用质量标志或者其他质量证明文件的；</p> <p>（五）伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址的。</p> | <p>《纤维制品质量监督管理办法》第三十条第三款：在公益活动中违反本办法第七条规定的，责令改正；逾期未改或改正后仍不符合要求的，处一千元以下罚款。</p> | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--|---|---|----|
| 28 | 企事业单位最高计量标准未经有关人民政府计量行政部门考核合格开展计量检定工作的 | 《中华人民共和国计量法》第八条：企业、事业单位根据需要，可以建立本单位使用的计量标准器具，其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十二条：部门和企事业单位的各项最高计量标准，未经有关人民政府计量行政部门考核合格而开展计量检定的，责令其停止使用，可并处 1000 元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-----------------------------|--|--|----|
| 29 | 使用未按照规定申请检定或者检定不合格强制检定计量器具的 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第十一条第二款：使用实行强制检定的工作计量器具的单位和个人，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条：属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款。 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条：属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处 1000 元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|------------|---|---|----|
| 30 | 使用非法定计量单位的 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第二条：国家实行法定计量单位制度。法定计量单位的名称、符号按照国务院关于在我国统一实行法定计量单位的有关规定执行。 | 《中华人民共和国计量法实施细则》第四十条：违反本细则第二条规定，使用非法定计量单位的，责令其改正；属出版物的，责令其停止销售，可并处 1000 元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|----------------------------|---|--|----|
| 31 | 进口和销售未经国务院计量行政部门型式批准的计量器具的 | 《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》第四条第一款、第二款、第三款：凡进口或外商在中国境内销售列入本办法所附《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》内的计量器具的，应向国务院计量行政部门申请办理型式批准。属进口的，由外商申请型式批准。 属外商在中国境内销售的，由外商或其代理人申请型式批准。 | 《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》第十六条：违反本办法第四条规定，进口或销售未经国务院计量行政部门型式批准的计量器具的，计量行政部门有权封存其计量器具，责令其补办型式批准手续，并可处以相当于进口或销售额百分之三十以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|----------------------|---|--|----|
| 32 | 未正确、清晰地标注定量包装商品的净含量的 | <p>《定量包装商品计量监督管理办法》第五条：定量包装商品的生产者、销售者应当在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。</p> <p>净含量的标注由“净含量”（中文）、数字和法定计量单位（或者用中文表示的计数单位）三个部分组成。法定计量单位的选择应当符合本办法附表1的规定。</p> <p>以长度、面积、计数单位标注净含量的定量包装商品，可以免于标注“净含量”三个中文字，只标注数字和法定计量单位（或者用中文表示的计数单位）。</p> | <p>《定量包装商品计量监督管理办法》第十七条：生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标注净含量的，责令改正；未标注净含量的，限期改正，逾期不改的，可处1000元以下罚款。</p> | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-------------------------|--|---|----|
| 33 | 定量包装商品净含量标注字符最小高度不符合规定的 | 《定量包装商品计量监督管理办法》第六条：定量包装商品净含量标注字符的最小高度应当符合本办法附表 2 的规定。 | 《定量包装商品计量监督管理办法》第十七条：生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标注净含量的，责令改正；未标注净含量的，限期改正，逾期不改的，可处 1000 元以下罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-----------------------------|--|--|----|
| 34 | 同一包装内含有多件同种或不同种定量包装商品未依法标注的 | <p>《定量包装商品计量监督管理办法》第七条：同一包装内含有多件同种定量包装商品的，应当标注单件定量包装商品的净含量和总件数，或者标注总净含量。</p> <p>同一包装内含有多件不同种定量包装商品的，应当标注各种不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数，或者分别标注各种不同种定量包装商品的总净含量。</p> | <p>《定量包装商品计量监督管理办法》第十七条：生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标注净含量的，责令改正；未标注净含量的，限期改正，逾期不改的，可处 1000 元以下罚款。</p> | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--|---|--|----|
| 35 | 获得《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》的生产者，违反《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》要求的 | 《定量包装商品计量监督管理办法》第十五条第二款：省级质量技术监督部门按照《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》的要求，对生产者进行核查，对符合要求的予以备案，并颁发全国统一的《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》，允许在其生产的定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志。 | 《定量包装商品计量监督管理办法》第十六条第一款：获得《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》的生产者，违反《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》要求的，责令其整改，停止使用计量保证能力合格标志，可处 5000 元以下的罚款；整改后仍不符合要求的或者拒绝整改的，由发证机关吊销其《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---|---|--|----|
| 36 | 集市主办者未对集市使用的属于强制检定的计量器具登记造册，未向当地计量行政部门备案的 | 《集贸市场计量监督管理办法》第五条：集市主办者应做到：（四）对集市使用的属于强制检定的计量器具登记造册，向当地质量技术监督部门备案，并配合质量技术监督部门及其指定的法定计量检定机构做好强制检定工作。 | 《集贸市场计量监督管理办法》第十一条第一款：集市主办者违反本办法第五条第（四）项规定的，责令改正，逾期不改的，处以 1000 元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--|--|--|----|
| 37 | 眼镜制配者使用属于强制检定的计量器具，未按规定申请检定或者超过检定周期继续使用的 | 《眼镜制配计量监督管理办法》第四条：眼镜制配者应当遵守以下规定：(三)使用属于强制检定的计量器具必须按照规定登记造册，报当地县级质量技术监督部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的，向上一级质量技术监督部门指定的计量检定机构申请周期检定。 | 《眼镜制配计量监督管理办法》第九条：眼镜制配者违反本办法第四条有关规定，应当按照下列规定进行处罚：（一）使用属于强制检定的计量器具，未按规定申请检定或者超过检定周期继续使用的，责令停止使用，可以并处1000元以下罚款；使用属于强制检定的计量器具，经检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处2000元以下罚款；使用属于非强制检定的计量器具，未按规定定期检定以及经检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处1000元以下罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--|---|---|----|
| 38 | 眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜销售者以及从事配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴的经营者未建立完善的进出货物计量检测验收制度的 | 《眼镜制配计量监督管理办法》第六条：眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜销售者以及从事配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴的经营者除遵守本办法第四条规定外，还应当遵守以下规定：（一）建立完善的进出货物计量检测验收制度。 | 《眼镜制配计量监督管理办法》第十一条：从事眼镜镜片、角膜接触镜、成品眼镜销售以及从事配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴经营者违反本办法第六条有关规定，应当按照以下规定进行处罚：（一）违反本办法第六条第（一）项规定的，责令改正。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---|---|--|----|
| 39 | 重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员或者能源计量工作人员未接受能源计量专业知识培训的 | 《能源计量监督管理办法》第十二条:重点用能单位应当配备专业人员从事能源计量工作。重点用能单位的能源计量工作人员应当具有能源计量专业知识,定期接受能源计量专业知识培训。 | 《能源计量监督管理办法》第十九条:违反本办法规定,重点用能单位未按照规定配备能源计量工作人员或者能源计量工作人员未接受能源计量专业知识培训的,由县级以上地方质量技术监督部门责令限期改正;逾期不改正的,处1万元以上3万元以下罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|----------------|---|---|----|
| 40 | 加油站经营者未使用计量器具的 | 《加油站计量监督管理办法》第五条：加油站经营者应当遵守以下规定：（八）：进行成品油零售时，应当使用燃油加油机等计量器具，并明示计量单位、计量过程和计量器具显示的量值，不得估量计费。成品油零售量的结算值应当与实际值相符，其偏差不得超过国家规定的允许误差；国家对计量偏差没有规定的，其偏差不得超过所使用计量器具的允许误差。 | 《加油站计量监督管理办法》第九条：加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：（五）违反本办法第五条第（八）项规定，未使用计量器具的，限期改正，逾期不改的，处 1000 元以上 10000 元以下罚款；成品油零售量的结算值与实际值之差超过国家规定允许误差的，责令改正，给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，并处以违法所得 3 倍以下、最高不超过 30000 元的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-----------------|--|---|----|
| 41 | 对混淆使用认证证书和认证标志的 | 《认证证书和认证标志管理办法》第十二条：不得利用产品认证证书和相关文字、符号误导公众认为其服务、管理体系通过认证；不得利用服务认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品、管理体系通过认证；不得利用管理体系认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务通过认证。 | 《认证证书和认证标志管理办法》第二十五条第一款：违反本办法第十二条规定，对混淆使用认证证书和认证标志的，地方认证监督管理部门应当责令其限期改正，逾期不改的处以 2 万元以下罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--------------------------------------|--|---|----|
| 42 | 食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会误导消费者的 | <p>《中华人民共和国食品安全法》第七十一条：食品和食品添加剂的标签、说明书，不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能。生产者对其提供的标签、说明书的内容负责。</p> <p>食品和食品添加剂的标签、说明书应当清楚、明显，生产日期、保质期等事项应当显著标注，容易辨识。食品和食品添加剂与其标签、说明书的内容不符的，不得上市销售。</p> | <p>《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第二款：生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会误导消费者的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，处二千元以下罚款。</p> | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|-------------------------------------|--|--|----|
| 43 | 食品生产者未按规定在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证正本的 | 《食品生产许可管理办法》第三十一条第二款：食品生产者应当在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证正本。 | 《食品生产许可管理办法》第五十二条第二款：违反本办法第三十一条第二款规定，食品生产者未按规定在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告。 | |
| 44 | 食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本的 | 《食品经营许可管理办法》第二十六条第二款：食品经营者应当在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证正本。 | 《食品经营许可管理办法》第四十八条第二款：违反本办法第二十六条第二款规定，食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---|---|---|----|
| 45 | 经依法设立的商品条码标识质量监督检验机构检验，系统成员的产品或产品包装商品条码标识不符合国家标准的 | 《湖北省商品条码管理办法》第十六条第一款：商品条码的编码、设计及印刷应当符合《商品条码》(GB12904)等国家标准的規定。 | 《湖北省商品条码管理办法》第三十五条：经依法设立的商品条码标识质量监督检验机构检验，系统成员的产品或者产品包装上商品条码标识不符合国家标准的,责令其改正；逾期不改的，处以 500 元以上 1000 元以下罚款。 | |
| 46 | 被许可使用他人注册商标未在商品上标注被许可人的名称和商品产地的 | 《中华人民共和国商标法》第四十三条第二款：经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。 | 《商标法实施条例》第七十一条：违反商标法第四十三条第二款规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处 10 万元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---|---|---|----|
| 47 | 销售侵犯注册商标专用权的商品，销售者不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的 | 《中华人民共和国商标法》第五十七条：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权： (三) 销售侵犯注册商标专用权的商品的。 | 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款：工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。 销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|----------------------------|---|---|----|
| 48 | 注册人对集体商标、证明商标管理不严，侵害消费者权益的 | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十一条:集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十一条:集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的，由工商行政管理部门责令限期改正；拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|--|--|---|----|
| 49 | 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品的 | 《中华人民共和国专利法》第六十条：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为。 | 《中华人民共和国专利法》第七十条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。 | |

湖北省市场监督管理局规章

| 序号 | 违法行为 | 定性依据 | 处罚依据 | 备注 |
|----|---------------|--|---|----|
| 50 | 专利标识的标注不符合规定的 | <p>《中华人民共和国专利法》第十七条：发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。</p> <p>《专利法实施细微》第八十三条：专利权人依照专利法第十五条的规定，在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记的，应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。</p> <p>《专利标识标注办法》第二条：标注专利标识的，应当按照本办法予以标注。</p> | <p>《专利标识标注办法》第八条：专利标识的标注不符合本办法第五条、第六条或者第七条规定的，由管理专利工作的部门责令改正。</p> | |