

山西省市场监督管理局文件

晋市监发〔2022〕281号

山西省市场监督管理局 关于印发《轻微违法从轻减轻 行政处罚事项清单》的通知

各市市场监管局，示范区市场监管局，省局各业务处（室、局）：

为进一步规范我省市场监管部门行政处罚自由裁量权的准确适用，保障自然人、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》《山西省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》等规定，我局结合工作实际制定了《山西省市场监管部门轻微违法从轻减轻行政处罚事项清单》（以下简称“本清单”），并就实施中的具体要求通知如下。

一、要综合研究、准确适用裁量基准

本清单作为《山西省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》的具体规范，也是《山西省市场监督管理局行政处罚裁量基准（试行）》和《山西省市场监管领域包容免罚清单（试行）》的延伸，它们共同构建起我省市场监管行政处罚从不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、一般处罚到从重处罚的全面系统性的处罚裁量基准制度。各级市场监管部门在自由裁量时，要注重事实与证据的对照、案件与基准的对照、基准与规则的对照，也要注意各裁量幅度间的过渡衔接，把握好法理情，统筹好时度效，确保准确裁量。

二、要认真领会、深刻把握适用原则

公平公正原则，确保“类案同罚”，执法机关要加强案件总结与检索能力，对违法行为主体、事实、情节、性质、危害程度类似的案件，法律适用、处罚结果应基本一致。

过罚相当原则，避免“小过重罚”，处罚幅度要与违法行为事实、性质、情节等相当，裁量时要适当考虑违法行为人的主观恶性、经营收益和成本、社会危害，使处罚作为警示教育当事人规范经营的手段，而非目的。

合法性原则，强化“证据意识”，多数不当裁量的案例均因证据不足导致，要将证据意识贯穿于认定违法事实、对照适用裁量、履行法定程序、制作处罚决定文书的全过程，依法严格履职，不得枉法处罚。

三、要正确执行清单事项

1. 法律、法规和规章明确规定应当不予行政处罚的，不得

给予处罚，不得以从轻减轻处罚代替。

2. 对涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命安全和生态环境保护等重点领域，因突发事件启动应急管理的特定时期，以及严重扰乱公平竞争市场秩序的违法行为，不适用本清单的规定。

3. 本清单并不是所有从轻减轻处罚事项的“万能表”，清单中所列减轻处罚事项主要选取了违法行为常见易犯不触碰安全底线，且违法主体多为小微经营者，行为人主观恶意小，起罚点较高，执法实际需求多的事项。为保持政策统一性，清单中的从轻处罚内容按照省局裁量基准的内容编写，方便与减轻处罚作对比，若省局裁量基准有调整变动，则应按照新的规定适用。

4. 清单中未列明的违法行为，执法机关要依据《中华人民共和国行政处罚法》《山西省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》等规定，严格判定裁量，依法从轻减轻处罚。

5. 清单中的法律法规规章及规范性文件有修改变动的，要动态调整依法适用。

本规定自 2023 年 2 月 1 日起施行。

山西省市场监督管理局

2022 年 12 月 16 日

（此件公开发布）

山西省市场监督管理部门轻微违法从轻减轻处罚事项清单

序号	事项	处罚依据	裁量阶次	裁量因素	裁量幅度（罚款）
1	使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等绝对化用语发布广告	《中华人民共和国广告法》 第九条 广告不得有下列情形：（三）使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语； 第五十七条 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照：（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.违法广告持续时间一般不超过 30 日 2.印刷品广告发布数量一般不超过 300 份，互联网广告浏览量一般不超过 300 次的 3.未对公众造成重大误解或实质影响 4.案件调查终结前主动纠正或责令改正期限内纠正或积极减轻危害后果	处 20 万以下罚款
			从轻处罚	造成轻微人身、财产受损的 违法行为不足 3 个月 在自有媒介或自有场所发布	处 20 万-44 万罚款
2	使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象发布广告	《中华人民共和国广告法》 第九条 广告不得有下列情形：（二）使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象； 第五十七条 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照：（一）	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.属于首次违法 2.所述事项与实际情况相符 3.使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员名义或者形象的内容与所推销商品或服务无直接联系 4.不会造成侮辱或丑化国家机关、国家机关工作人员后果 5.及时纠正违法行为	处 20 万以下罚款

		发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；	从轻处罚	造成轻微人身、财产受损的 违法行为不足3个月 在自有媒介或自有场所发布	处20万-44万罚款
3	未经审查发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药、保健食品广告	《中华人民共和国广告法》 第四十六条 发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药和保健食品广告，以及法律、行政法规规定应当进行审查的其他广告，应当在发布前由有关部门（以下称广告审查机关）对广告内容进行审查；未经审查，不得发布。 第五十八条第一款 有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：（十四）违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.有过期的广告审查批准文号并按审查内容发布，逾期时间未超过3个月 2.案件调查终结前取得新批文	处广告费用1倍以下罚款，费用无法计算或明显偏低的处10万以下罚款
		第五十八条第三款 广告经营者、广告发布者明知或者应知有本条第一款规定违法行为仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门没收广告费用，并处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照。	从轻处罚	造成轻微人身、财产受损的 违法行为不足3个月 在自有媒介或自有场所发布	处广告费用1-1.6倍罚款，费用无法计算或者明显偏低的处10万-13万罚款

4	发布虚假广告或明知应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布	《中华人民共和国广告法》 第二十八条 广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的，构成虚假广告。广告有下列情形之一的，为虚假广告：（一）商品或者服务不存在的；（二）商品的性能、功能、产地、用途、质量、规格、成分、价格、生产者、有效期限、销售状况、曾获荣誉等信息，或者服务的内容、提供者、形式、质量、价格、销售状况、曾获荣誉等信息，以及与商品或者服务有关的允诺等信息与实际情况不符，对购买行为有实质性影响的；（三）使用虚构、伪造或者无法验证的科研成果、统计资料、调查结果、文摘、引用语等信息作证明材料的；（四）虚构使用商品或者接受服务的效果的；（五）以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形。 第五十五条第一款 违反本法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。 第五十五条第三款 广告经营者、广告发布者明知或者应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布的，由市场监督管理部门没收广告费用，并处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，并可以由有关部门暂停广告发布业务、吊销营业执照。	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.属于首次违法 2.虚假广告内容由广告主提供，广告经营者和广告发布者基本尽到查验核对义务 3.广告发布时间一般不超过 30 日 4.违法情节轻微：印刷品广告发布数量一般不超过 300 份，互联网广告浏览量一般不超过 300 次 5.社会危害性不大，虚假内容情节轻微，未对公众造成重大误解或实质影响 6.案件调查终结前及时纠正或消除影响	处广告费用 3 倍以下罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的处 20 万以下罚款
			从轻处罚	造成轻微人身、财产受损的违法行为不足 3 个月在自有媒介或自有场所发布	处广告费用 3 倍-3.6 倍罚款，费用无法计算或者明显偏低的处 20 万-44 万罚款

5	将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中	《中华人民共和国商标法》（2019 年修正） 第十四条第五款 生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。 第五十三条 违反本法第十四条第五款规定的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.属于初次实施该违法行为 2.社会危害性不大，未对公众造成重大误解或实质影响 3.案件调查终结前当事人主动纠正并消除违法行为后果（包括但不限于在自营店内、网站显著位置发布整改申明）	处 10 万以下罚款
6	对商品做虚假或者引人误解的商业宣传	《中华人民共和国反不正当竞争法》 第八条 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。 经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。 第二十条第一款 经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。	减轻处罚	同时符合下列条件： 1.初次实施该违法行为 2.违法行为持续时间较短一般不超过 3 个月，或案涉商品或者服务经营额较少 3.影响力和影响范围较小，对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小，未造成社会危害后果 4.主动采取有效措施消除或减轻危害后果	处 20 万以下罚款
			从轻处罚	违法行为不足 6 个月 宣传已发布，内容与事实轻微不符 未造成人身、财产受损	处 20 万元以上 44 万元以下的罚款。

7	认证机构聘用未经注册的人员从事认证活动	《中华人民共和国认证认可条例》 第九条第二款 未经批准，任何单位和个人不得从事认证活动。 第五十九条第一款 认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：(四)聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.属于首次实施违法行为； 2.未经注册人员从事的认证活动但并未对外出具报告，或者聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动2人以下持续时间3个月以下的 3.未造成严重危害后果或实质影响的	处5万以下罚款
			从轻处罚	违法行为不足3个月 涉案金额10万元以下 造成轻微人身、财产受损的	处5万元以上9.5万元以下的罚款
8	未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动	《中华人民共和国食品安全法》 第三十五条第一款 国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。 第一百二十二条第一款 违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.属于首次实施违法行为 2.违法生产经营的食品不超过3000元，且无证时间不超过1个月，经营规模较小； 3.当事人主动改正违法行为，案件调查终结前取得食品生产经营许可 4.未造成食品安全事故等危害后果	处5万以下罚款
			从轻处罚	违法行为不足1个月，未造成人体健康和人身、财产受损 1.产品未销售 2.产品已经销售且货值金额3000元以下；或者产品已经销售，货值金额1万元以上2万元以下	货值金额不足1万的处5万-6.5万罚款，货值金额1万以上的处10倍-13倍罚款

9	经营超过保质期的食品、食品添加剂	《中华人民共和国食品安全法》 第三十四条 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品：（十）标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂； 第一百二十四条第一款：违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：（五）生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂；	减轻处罚	同时符合下列条件： 1.属于首次实施违法行为 2.违法主体为个体户等小微经营者的货值金额不超过 1000 元，其他经营者货值金额不超过 3000 元 3.未造成人身财产损害及食品安全事故等危害后果	处 5 万以下罚款
			从轻处罚	违法行为不足 1 个月，未造成人体健康和人身、财产受损 1.产品未销售；2.产品已经销售且货值金额 3000 元以下；或者产品已经销售，货值金额 1 万元以上 1.5 万元以下	货值金额不足 1 万元的处 5 万-6.5 万罚款，货值金额 1 万元以上的处货值金额 10 倍-13 倍罚款
10	违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二、三、四、十项规定禁止销售的食用农产品的	《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 第二十五条 禁止销售下列食用农产品：（二）致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的；（三）超范围、超限量使用食品添加剂的；（四）腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的；（十）标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的； 第五十条第二款 违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。 《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十四条第一款 违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：（略）	减轻处罚	同时满足以下条件： 1.有证据证明或者根据常识判断，不符合食品安全标准的事项并非由食用农产品经营者所致 2.涉案货值金额不超过 1000 元，未造成食品安全事故或严重危害后果的	处 5 万以下罚款
			从轻处罚	违法行为持续 6 个月以下，货值金额 1 万元以下，未造成食品安全事故或严重危害后果	处 5 万-6.5 万罚款

11	符合法律、法规、规章及规范性文件规定的其他行为	《中华人民共和国行政处罚法》（略） 《国家市场监督管理总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》（略） 《山西省市场监督管理局行政处罚裁量权适用规则》（略） 其他有关规定（略）	减轻处罚	一、有下列情况之一的应当依法从轻或减轻处罚：（一）已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的；（二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（三）受他人胁迫实施违法行为的；（四）主动供述市场监管部门尚未掌握的违法行为的；（五）配合市场监管部门查处违法行为有立功表现的，包括但不限于当事人揭发市场监管领域其他重大违法行为或者提供查处市场监管领域其他重大违法行为的关键线索或证据，并经查证属实的；（六）其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。 有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（一）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的；（二）积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料；（三）违法行为轻微，社会危害性较小的；（四）在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；（五）当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的；（六）其他依法可以从轻或者减轻行政处罚的。 二、遵循合法、公正公开、过罚相当、处罚与教育相结合、“类案同判”等原则综合裁量。避免“过罚不当”“小过重罚”。	适用法定行政处罚最低限度以下的处罚种类或处罚幅度： 1.在违法行为应当受到的一种或者几种处罚种类之外选择更轻的处罚种类； 2.在应当并处时不并处； 3.在法定最低罚款限值以下确定罚款数额
----	-------------------------	--	------	---	---

抄送：驻局纪检监察组。

山西省市场监督管理局办公室

2022 年 12 月 16 日印发
