

附件 2

## 启东市市场监管领域一般违法行为从轻减轻行政处罚清单

| 类别        | 序号 | 法律依据                  | 违法行为             | 从轻减轻行政处罚条件                                                                                                |
|-----------|----|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市场主体登记管理类 | 1  | 《公司法》第一百九十八条          | 提交不真实材料取得公司登记    | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 危害后果较轻；<br>3. 及时改正。<br>当事人提交虚假法定代表人、股东信息、许可证或其他批准证明文件的，除具备法定减轻处罚情形外，一般不予减轻处罚。 |
|           | 2  | 《市场主体登记管理条例》第十六条、第十七条 | 提交不真实材料取得市场主体登记  | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 危害后果较轻；<br>3. 及时改正。<br>当事人提交虚假法定代表人、股东信息、许可证或其他批准证明文件的，除具备法定减轻处罚情形外，一般不予减轻处罚。 |
|           | 3  | 《电子商务法》第十九条           | 电子商务经营者违法搭售商品、服务 | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；                                                                                     |

|       |   |                                                        |                                       |                                                                                             |
|-------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电子商务类 |   |                                                        |                                       | 2. 违法行为持续时间较短；<br>3. 搭售的商品或服务的经营额较少；<br>4. 未对消费者合法权益造成较大影响，未造成不良社会影响；<br>5. 及时改正。           |
|       | 4 | 《电子商务法》第二十一条                                           | 电子商务经营者未向消费者明示押金退还方式、程序，对押金退还设置不合理条件  | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 违法行为持续时间较短；<br>3. 未对消费者合法权益造成较大影响，未造成不良社会影响；<br>4. 积极配合完成退款。    |
| 广告宣传类 | 5 | 《广告法》第九条第三项                                            | 广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语              | 同时具备以下条件：<br>1. 违法事实清楚，当场可以查实；<br>2. 广告主在其经营场所或者利用自有媒体发布自有商品或者服务广告；<br>3. 及时改正，主动消除或者减轻危害后果 |
|       | 6 | 《广告法》第四十六条、《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》第二十六条第二项 | 发布已过广告审批有效期的药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告 | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 逾期时间较短；<br>3. 广告发布内容与原审查批准内容一致；<br>4. 及时改正。                     |
|       | 7 | 《广告法》第四条                                               | 违法发布虚假广告                              | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 广告影响力和影响范围较小；                                                   |

|     |    |                     |                      |                                                                                                                              |
|-----|----|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                     |                      | 3. 对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小；<br>4. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少；<br>5. 及时改正。                                              |
|     | 8  | 《江苏省广告条例》第十六条第二款    | 发布其他食品广告宣传具有保健功能     | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 广告影响力和影响范围较小；<br>3. 对市场秩序的扰乱程度较轻，对消费者欺骗、误导作用较小；<br>4. 持续时间较短，或浏览人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少；<br>5. 及时改正。 |
|     | 9  | 《反不正当竞争法》第八条第一款     | 经营者对商品作虚假或者引人误解的商业宣传 | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 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；<br>3. 持续时间较短，或影响人数较少，或案涉商品或者服务经营额较少；<br>4. 及时改正。          |
| 促销类 | 10 | 《规范促销行为暂行规定》第十三条第一款 | 有奖销售未按规定公布相关信息       | 同时具备以下条件：<br>1. 初次违法；<br>2. 及时改正；<br>3. 缺漏部分信息但及时改正后不影响兑奖。                                                                   |

|       |    |                                               |                               |                                                                                                                                                                                               |
|-------|----|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 认证认可类 | 11 | 《认证认可条例》第二十七条                                 | 销售或者在经营活动中使用未经认证的实施强制性产品认证的产品 | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 货值金额较小；</li> <li>3. 未对人体健康或者安全造成损害；</li> <li>4. 及时改正；</li> <li>5. 能够说明产品合法来源及提供者。</li> </ol>                     |
|       | 12 | 《认证认可条例》第二十六条                                 | 认证机构未按规定实施有效的跟踪调查             | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 及时改正；</li> <li>4. 经其认证的产品、服务、管理体系未产生危害后果。</li> </ol>                                     |
| 食品类   | 13 | 《食品安全法》第六十七条第一、二款，第七十一条第二、三款、第七十条、第七十八条、第九十七条 | 生产经营标签、说明书不符合规定的食品、食品添加剂      | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 货值金额较小；</li> <li>4. 经营者能说明食品、食品添加剂合法来源；</li> <li>5. 及时改正；</li> <li>6. 危害后果轻微。</li> </ol> |
|       | 14 | 《食品安全法》第三十四条第十项                               | 经营超过保质期的食品、食品添加剂              | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 超过保质期时间较短；</li> <li>2. 案涉过期食品货值金额较小；</li> <li>3. 及时改正；</li> <li>4. 危害后果轻微。</li> </ol>                                              |

|  |    |                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15 | 《食品安全法》第三十四条第二、四、六、第十三项，《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、四项 | 生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂 | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 需要取得许可的，已取得相关许可；</li> <li>4. 案涉食品、食品添加剂或者食品原料来源合法；</li> <li>5. 货值金额较小；</li> <li>6. 及时改正；</li> <li>7. 危害后果较轻。</li> </ol> |
|  | 16 | 《食品安全法》第三十五条                                              | 未经许可生产少量食品                    | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 案涉食品货值金额较小；</li> <li>4. 食品原料来源合法；</li> <li>5. 生产的食品不存在食品安全风险；</li> <li>6. 及时改正。</li> </ol>                              |
|  | 17 | 《食品安全法》第三十五条                                              | 未经许可从事餐饮服务                    | <p>对小餐饮以外的餐饮服务提供者减轻处罚，应当同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 经营规模较小；</li> <li>4. 食品原料来源合法；</li> <li>5. 使用的食品原料和加工的食品不存在食品安全风险；</li> <li>6. 及时改正。</li> </ol>     |

|             |    |                  |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 药品、<br>化妆品类 | 18 | 《药品管理法》第五十一条第一款  | 未取得药品经营许可证时经营药品    | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 违法行为持续时间较短；</li> <li>3. 药品可溯源，系国内已合法上市药品；</li> <li>4. 货值金额较小；</li> <li>5. 及时改正；</li> <li>6. 未造成药品不良反应等实际危害后果。</li> </ol> |
|             | 19 | 《药品管理法》第九十八条第三款  | 未经批准进口少量境外已合法上市的药品 | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 进口药品货值金额较小；</li> <li>3. 及时改正；</li> <li>4. 药品可溯源，系国外已合法上市药品。</li> </ol>                                                   |
|             | 20 | 《化妆品监督管理条例》第三十九条 | 经营超过使用期限的化妆品       | <p>同时具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法；</li> <li>2. 货值金额较小；</li> <li>3. 危害后果较轻；</li> <li>4. 及时改正。</li> </ol>                                                                 |

