



重庆市市场监督管理局 关于印发《重庆市市场监督管理 行政处罚裁量规则》的通知

渝市监发〔2021〕114号

市药监局，市知识产权局，市计量质检院，各区县局，市局各处室、直属单位：

《重庆市市场监督管理行政处罚裁量规则》已经市局2021年度第15次局长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。各单位和部门在贯彻执行过程中遇到的问题，请及时向市局法规处反馈。

重庆市市场监督管理局

2021年11月16日

（此件公开发布）



重庆市市场监督管理行政处罚裁量规则

第一条 为规范市场监督管理部门行政处罚裁量活动，确保行政处罚的合理性，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《市场监督管理行政处罚程序规定》、《国家市场监督管理总局关于规范市场监管行政处罚裁量权的指导意见》、《重庆市规范行政处罚裁量权办法》等规定，结合我市市场监督管理工作实际，制定本规则。

第二条 本市各级市场监督管理部门实施行政处罚，适用本规则。市药监局、区县（自治县）市场监管部门对药品、医疗器械、化妆品生产经营及使用环节的违法行为实施的处罚除外。

第三条 本规则所称行政处罚裁量，是指市场监督管理部门在实施行政处罚时，根据法律法规规章的规定，综合考虑违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度以及当事人主观过错等因素，决定是否给予行政处罚、决定行政处罚的种类和幅度的活动。

第四条 实施行政处罚裁量应当基于正当目的，遵循合法、公平、程序正当、过罚相当、综合裁量、处罚与教育相结合的



原则，维护自然人、法人和其他组织的合法权益，确保行政处罚公正合理。

第五条 行政处罚裁量，应当以事实为依据，综合考虑下列因素：

- （一）当事人是否具有主观故意及主观恶性的大小；
- （二）涉案财物或违法所得的数额；
- （三）违法行为持续的时间；
- （四）违法行为的规模或涉及的区域范围大小；
- （五）当事人是否多次违法；
- （六）违法行为的手段是否恶劣；
- （七）当事人违法行为整改情况；
- （八）违法行为的危害后果、社会影响程度；
- （九）违法行为地的经济发展状况；
- （十）其他依法应予考虑的因素。

第六条 不予处罚是指案件存在法定情形或因法定原因，市场监督管理部门对当事人的特定违法行为决定不给予行政处罚。

第七条 从轻处罚是指市场监督管理部门依法在行政处罚的法定种类和法定幅度内适用较轻、较少的种类或者选择较低的幅度予以处罚。



下列情形属于从轻处罚：

（一）在法律法规规章规定可以选择多个处罚种类时，选择单处警告、通报批评或一个较轻的种类；

（二）法定罚款幅度规定有最高限和最低限的，在从最低限到最高限这一幅度当中选择较低的 30% 部分（不含 30%）进行处罚；

（三）法律法规规章只规定最高罚款数额或倍数，没有规定最低罚款数额或倍数的，决定罚款的数额介于最高罚款数额或倍数的 10%—30%（不含 30%）之间。

第八条 减轻处罚是指市场监督管理部门适用法定行政处罚最低限度以下的处罚幅度或减少法定的处罚种类。

下列情形属于减轻处罚：

（一）法律法规规章规定应当没收违法所得、没收非法财物，并处罚款时，不选择并处罚款；

（二）法律区别情形规定了行政处罚的不同档次时，在违法行为对应档次以下决定处罚；

（三）法定罚款幅度为一定金额或倍数的，决定罚款的数额低于最低金额或倍数；

（四）法律法规规章只规定最高罚款数额或倍数，没有规定最低罚款数额或倍数的，决定罚款的数额低于最高罚款数额



或倍数的 10%；

（五）法定罚款数额无幅度规定，为确定数额的，在确定数额之下决定处罚。

第九条 从重处罚，是指市场监督管理部门在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内，适用较重、较多的处罚种类或者较高的处罚幅度。

下列情形属于从重处罚：

（一）在法律法规规章规定可以选择多个处罚种类时，选择责令停产停业、责令关闭、限制从业、降低资质等级、吊销许可证件或者营业执照等种类；

（二）法定罚款幅度规定有最高限和最低限的，在从最低限到最高限这一幅度当中选择较高的 30%部分进行处罚；

（三）法定罚款幅度只有最高数额或倍数，没有规定最低数额或倍数的，在最高数额或倍数的 70%以上进行处罚。

第十条 加重处罚，是指市场监督管理部门根据法律规定，在法律、法规、规章规定的处罚种类之外，选择更重的处罚种类决定处罚，或者在法定罚款幅度最高金额之上决定处罚。

加重处罚的种类或幅度按法律规定执行。没有法律规定的，不得实施加重处罚。

第十一条 当事人有下列情形之一的，应当依法不予处罚：



- (一) 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果；
- (二) 主动中止违法行为，没有造成危害后果；
- (三) 除法律另有规定外，违法行为在二年内未被发现，或涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果，在五年内未被发现；
- (四) 实施违法行为时不满十四周岁；
- (五) 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时实施违法行为；
- (六) 当事人有证据足以证明没有主观过错，法律、行政法规另有规定除外；
- (七) 其他依法不予处罚的情形。

第十二条 当事人初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以依法不予行政处罚。

第十三条 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或减轻处罚：

- (一) 主动供述市场监督管理部门尚未掌握的违法行为；
- (二) 主动消除或者减轻违法行为危害后果；
- (三) 主动中止违法行为，危害后果轻微；
- (四) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为；
- (五) 配合市场监督管理部门查处违法行为有立功表现；



- (六) 实施违法行为时已满十四周岁不满十八周岁；
- (七) 涉案财物数量、金额或者违法所得较少；
- (八) 其他应当依法从轻或者减轻处罚的情形。

前款第五项规定的情形包括但不限于当事人揭发市场监管领域重大违法行为，或者提供其他重大违法行为的关键线索或证据，并经查证属实。

第十四条 当事人有下列情形之一的，可以依法予以从轻处罚：

- (一) 违法行为社会危害性较小或者尚未产生实际社会危害后果；
- (二) 及时纠正并如实陈述违法行为；
- (三) 在共同违法行为中起次要作用或者辅助作用；
- (四) 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人实施违法行为；
- (五) 因重大疾病或者失业等原因，导致本人或家庭生活确有困难的人实施违法行为；
- (六) 其他可以依法从轻处罚的情形。

第十五条 下列违法行为，同时符合本规则第十四条所列情形之一的，可以酌情减轻处罚：

- (一) 违反《商标法》第十四条第五款规定，将“驰名商标



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；

（二）违反《广告法》第九条第（三）项规定，在广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；

（三）违反《广告法》第十一条第二款规定，在广告中使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容，真实准确，但未表明出处；

（四）有充分证据证明明确属管理疏漏造成产品不合格，且当事人事后积极配合执法部门调查取证，对违法行为及时整改；

（五）在市场监督管理部门采取行政强制措施之前，采取将售出的不合格产品尽可能收回等方式，主动消除或者减轻违法行为危害后果；

（六）属于强制性认证产品，未经认证，擅自出厂、销售，进口或者在其他经营性活动中使用，未对人体健康和人身、财产安全、环境安全和国家公共安全等造成危害后果，并按规定正在办理强制性产品认证有关手续；

（七）销售者有充分证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品并如实说明其进货来源；

（八）尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人实施的违法行为轻微并及时纠正，社会危害性



较小；

（九）其他依法可以酌情减轻处罚的情形。

第十六条 当事人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：

（一）严重冲击社会主义核心价值观的违法行为；

（二）危害公共安全、国家安全、社会安定，破坏民族团结的违法行为；

（三）发生重大传染病疫情等突发事件，实施违反行政机关对突发事件应对措施违法行为；

（四）趁发生自然灾害、事故灾难、公共卫生或者社会安全等突发事件之机实施违法行为；

（五）在共同违法中起主要作用；

（六）曾因同一性质的故意违法行为受到刑事处罚，或者在一年内曾因同种故意违法行为被查处，仍继续或再次实施；

（七）伪造、变造、隐匿或者销毁违法证据；

（八）隐藏、转移、变卖、损毁市场监督管理部门依法查封、扣押的财物或者先行登记保存的证据的，市场监督管理部门已依法对上述行为进行处罚的除外；

（九）胁迫、教唆、诱骗他人实施违法行为；

（十）对举报人、证人有报复行为；

（十一）其他应当依法从重处罚的情形。



第十七条 当事人有下列情形之一的，可以酌情从重处罚：

（一）实施冲击党和国家方针、政策明确的阶段性重点工作的违法行为；

（二）实施坑农害农等严重损害农民利益的违法行为；

（三）违法行为手段恶劣；

（四）涉案财物数量、金额或违法所得数额较大；

（五）违法行为造成人身伤亡或者重大财产损失，或造成其他不良社会影响；

（六）阻挠、抗拒执法，拒绝提供证据、阻碍调查或者对行政执法人员打击报复；

（七）其他可以依法从重处罚的情形。

第十八条 法律对违法行为设定有没收违法所得、没收非法财物等罚种时，除依法应当退赔的外，应当予以没收，优先适用。

本规则第十四条、第十五条、第十七条所规定的情形，属于法律法规规定应当从轻减轻或者从重处罚的，依照法律法规规定予以裁量。

第十九条 除法律法规规章另有规定外，当事人具有多种情节的，按照以下规则实施处罚：

（一）具有两个或两个以上从轻情节的，且没有从重情节



的，应当按法定最低处罚数额（倍数）决定处罚，或者决定减轻处罚；

（二）同时具有从轻、减轻情节且没有从重情节的，应当减轻处罚；

（三）具有两个或两个以上减轻情节的，且没有从重情节的，应当在法定最低处罚数额（倍数）的30%以下（不含30%）决定处罚，或决定不予处罚；

（四）具有两个或者两个以上从重情节且不具有减轻、从轻情节的，应当按法定最高处罚数额（倍数）实施处罚；

（五）对以上规定之外的其他具有多种违法情节的情形，应当根据案件情况按当事人的主要违法情节并综合其他情节实施处罚。

第二十条 当事人的同一违法行为同时违反多个市场监督管理法律法规规章规定，应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

同一违法行为既违反市场监督管理法律法规规章规定，又违反其他法律法规规章规定，被其他行政机关依法给予罚款处罚后，市场监督管理部门不得再次予以罚款处罚。

当事人的违法行为构成犯罪，被人民法院处罚金后，不再给予罚款；但依法需要给予吊销许可证件、限制从业等其他



行政处罚的，市场监督管理部门应当作出相应处罚决定。

第二十一条 市市场监督管理局可以根据《行政处罚法》和市场监督管理法律法规规章规定，结合执法实际，制定市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单、从轻处罚清单、减轻处罚清单。对不予处罚清单、从轻处罚清单、减轻处罚清单规定的情形，应当不予处罚、从轻处罚、减轻处罚，但本规则第十六条第三项、第四项规定的行为除外。

当事人的行为属于清单所列违法行为，但同时违反其他市场监督管理法律、法规、规章的，可以按本规则第二十条的规定予以处罚。

第二十二条 除法律、法规和规章另有规定外，责令当事人限期改正的期限一般不超过 30 日；确因特殊原因不能在规定的期限内改正，当事人申请延长的，经市场监督管理部门负责人批准，可以适当延长。

市场监督管理部门作出责令改正决定，应制作《责令改正通知书》送达当事人，告知其违法事实、违反的法律法规和改正期限，并督促和指导当事人及时改正。

第二十三条 限制开展生产经营活动、责令停产停业整顿的范围按法律法规规章的规定执行。没有规定的，应当限制或者责令当事人停止与违法行为相关的生产经营活动。情节严重的，



可以限制或者责令当事人停止全部生产经营活动。

限制开展生产经营活动、责令停产停业整顿的时限按法律法规规章的规定执行。没有规定的，可以明确具体的整改时间，也可以以特定条件成立之日为时限，但最短不得少于15日。以具体时间为时限的，最长不得超过90日。以特定条件成立为时限的，对条件的表述应当客观、明确、具体，便于核查。

当事人整改完毕，申请提前恢复生产经营的，经调查核实并经本级市场监督管理部门负责人批准，可准予恢复。

第二十四条 法律法规规章修订，或者以新的法律法规规章废止旧的法律法规规章的，对新规定施行前发生、施行后查处的同种类违法行为，应当适用新、旧规定中较轻的规定进行处罚裁量。新的规定不视为违法行为的，不予处罚。

第二十五条 办案机构在查办案件时应依法全面、客观、公正地收集与行使行政处罚裁量权有关的证据，不得只收集对当事人不利的证据。

办案机构收集证据时，应当书面告知当事人有提供证据证明其无主观过错的权利。

第二十六条 按照市市场监督管理局规定需要集体讨论的重大、复杂行政处罚案件的裁量，应经市场监督管理部门负责人集体讨论决定。



第二十七条 在案件调查终结报告、听证报告、处罚决定书或者其他处理决定中应当对处罚裁量的情况进行表述，说明相应的事实、理由和依据。

对依法应当先行责令改正、责令退赔的违法行为实施处罚的，应在案件调查终结报告、行政处罚告知书以及处罚决定书中说明经责令改正、责令退赔后当事人拒不改正或拒不退赔的事实，并在案卷中收存《责令改正通知书》、《责令退款通知书》、《送达回证》等材料。

第二十八条 审核机构在对处罚案件进行审核时，应当对行政处罚裁量的适当性予以审查。

第二十九条 当事人有违法行为事实，市场监督管理部门依法作出不予立案或不予处罚决定后，对当事人应当以口头或书面形式进行教育，告知其违法事实和违反的法律法规规定以及整改要求或建议。

第三十条 申请人民法院强制执行时，市场监督管理部门可以根据实际情况决定是否加处罚款。决定加处罚款的，应当按照法定比例实施，不得减少加处基数，降低加处比例。

第三十一条 市、区县市场监督管理局应当对本部门和下级部门（机构）实施行政处罚裁量的情况进行指导和监督。发现违反本规则不当实施行政处罚裁量的，应当依法予以纠正。



第三十二条 市场监督管理部门应当自觉接受人大监督、政协监督、司法监督和舆论监督，并对监督意见认真调查、核实，依法及时处理。

第三十三条 不当实施行政处罚裁量导致行政处罚案件被有权机关撤销、变更或确认违法，造成不良影响的，应依照有关规定追究相关人员的过错责任。

第三十四条 本市各级市场监督管理部门在决定行政处罚时，如适用本规则与适用市局行政处罚裁量指导基准得出的处罚结果不一致时，以本规则确定的处罚结果为准。

第三十五条 市场监督管理所依法以自己名义实施行政处罚时，按照本规则执行。

市场监督管理部门实施取缔、撤销登记、撤销许可等非处罚行为，不适用本规则。

第三十六条 本规则自 2021 年 11 月 16 日起施行，《重庆市市场监督管理行政处罚裁量规则（暂行）》（渝市监发〔2020〕116 号）同时废止。