

关于《市场轻微违法违规经营行为免予处罚清单》的 制定说明

一、制定《清单》的必要性

2017年以来，党中央、国务院就优化营商环境多次作出重要部署。优化营商环境是事关长远发展的一件大事，是提升城市核心竞争力的内在需要。近年来，我局连续实施优化营商环境改革，推出了一批先行突破、行之有效、广受好评的改革举措，需要予以系统化、规范化、制度化。制定《清单》，是贯彻落实党中央、国务院优化营商环境重要部署的重要举措，是细化落实国家《优化营商环境条例》的客观需要，是固化提升改革经验加强法治保障的必然要求。

二、《清单》起草的思路和过程

《清单》起草过程遵循以下思路：实施轻微违法违规经营行为免罚，就是对市场主体首次、轻微且没有造成明显危害后果的违法行为建立容错机制，给予当事人改正的机会。市场监管部门在日常监督检查、“双随机”抽查以及通过投诉举报、部门移送、上级交办等掌握案件线索后开展的执法检查过程中，初步认定并告知当事人存在轻微违法行为，经批评教育，当事人自愿及时纠正或在约定时间内纠正，则市场监管部门不再予以查处的一种制度。《清单》起草过程中，

始终牢牢坚持包容审慎的基本原则，依据现行法律规定，将确实属于情节轻微、依法依规可免罚的违法违规行为具体化、标准化，不能让出台后的《清单》成为企业逃避处罚的借口。省局法规处二次征求了省药监局，各市、省直管县（市）市场监管局，省局机关各处室（局、中心）、各直属挂靠单位意见，广泛听取相关建议近百条，同时借鉴上海、浙江、江苏等地先进经验，经认真研究形成《清单》。经省市场监督管理局 2020 年 7 月 6 日召开局长办公会研究同意，省局出台《清单》，并于 2020 年 7 月 24 日正式印发。

三、《清单》的主要内容

《清单》包括轻微违法行为，属初次违反且及时纠正，没有造成危害后果，不予行政处罚和轻微违法行为，不予行政处罚二个部分，共 53 条。《清单》对此次列入的 53 项市场轻微违法违规行为了严格限定，其中，主要涉及执法稽查处、个私处、价监局、网监处、广告处、质量监管处、食品生产处、食品流通处、特设处、计量处、登记注册局、12315 指挥中心等多个处室职责。