

河北省市场监督管理局文件

冀市监规〔2023〕1号

河北省市场监督管理局 关于印发《河北省市场监督管理系统 行政处罚裁量权适用规则》的通知

各市（含定州、辛集市）市场监督管理局，雄安新区综合执法局，省药品监督管理局，省局机关各处室：

为规范全省市场监督管理系统行政处罚行为，按照《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27号）、《河北省行政裁量权基准制定和管理办法》（河北省人民政府令〔2023〕第2号）、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》（国市监法规〔2022〕2号）要求，结合市场监督管理法律法规规章立改废情况，

省局对《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》进行了修订，已经8月29日省局党组会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。《河北省市场监督管理局关于印发〈河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则〉的通知》（冀市监规〔2022〕8号）同时废止。


河北省市场监督管理局
2023年8月29日

（信息公开类型：主动公开）

河北省市场监督管理系统行政处罚 裁量权适用规则

第一条 为规范全省市场监督管理行政处罚行为，保障全省各级市场监督管理机关依法行使行政处罚裁量权，保护自然人、法人和非法人组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》（国办发〔2022〕27号）、《河北省行政裁量权基准制定和管理办法》（河北省人民政府令〔2023〕第2号）、《市场监督管理行政处罚程序规定》、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》（国市监法规〔2022〕2号）等规定，制定本规则。

第二条 全省各级市场监督管理机关及其派出机构在行使行政处罚裁量权时，适用本规则。

第三条 本规则所称行政处罚裁量权，是指各级市场监督管理机关在实施行政处罚时，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、给予行政处罚的种类和幅度的权限。

第四条 省市场监督管理局根据工作实际，制定全省市场监督管理行政处罚裁量权基准。

设区的市的地方性法规、政府规章设定的行政处罚事项存在

裁量空间的，由设区的市级市场监督管理机关制定行政处罚裁量权基准。

省市场监督管理局制定的行政处罚裁量权基准不能满足实际执法需求的，设区的市、县级市场监督管理机关可以在上级市场监督管理机关划定的阶次、幅度内作出细化操作性规定。

第五条 市场监督管理机关适用本机关制定的行政裁量权基准，出现明显不当、显失公平，或者适用的客观情况发生变化的，经本机关主要负责人批准或者集体讨论通过后可以调整适用。批准材料或者集体讨论记录应当归入行政处罚案卷保存。

市场监督管理机关适用上级市场监督管理机关制定的行政处罚裁量权基准，出现明显不当、显失公平，或者适用的客观情况发生变化的，报请上级行政机关批准后，可以调整适用。

出现前两款情形调整适用的，制定的市场监督管理机关应当根据实际及时修改行政处罚裁量权基准。

第六条 行使行政处罚裁量权应当遵循合法原则、过罚相当原则、公平公正原则、处罚与教育相结合原则、综合裁量原则。

第七条 实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。

第八条 实施行政处罚，对违法事实、性质、情节、社会危害程度等因素相同或者相似的违法行为，所适用的行政处罚种类和行政处罚幅度应当基本相同。

对同一违法案件涉及的多个当事人实施行政处罚，应当根据各当事人的违法情节及其在违法活动中所起的作用，分别确定相应的处罚种类和处罚幅度。

实施行政处罚，对同一违法行为违反多个法律规范的，按照罚款额度高的规定处以罚款处罚，其他处罚种类一并实施。

第九条 实施行政处罚，应当明确区分减轻行政处罚、从轻行政处罚、一般行政处罚、从重行政处罚的不同情况，准确行使行政处罚裁量权。

（一）减轻行政处罚是指适用法定行政处罚最低限度以下的行政处罚种类或者行政处罚幅度。包括在违法行为应当受到的一种或者几种行政处罚种类之外选择更轻的行政处罚种类，或者在应当并处时不并处；也包括在法定最低罚款数额以下确定罚款数额。

（二）从轻行政处罚是指在依法可以选择的行政处罚种类和行政处罚幅度内，适用较轻、较少的行政处罚种类或者较低的行政处罚幅度。其中，罚款的数额应当在从最低限到最高限幅度中较低的30%（含本数）以下部分确定。

（三）一般行政处罚是指在依法可以选择的行政处罚种类和行政处罚幅度内，适用一般的行政处罚种类或者一般的行政处罚幅度。其中，罚款的数额应当在从最低限到最高限幅度中30%（不含本数）以上部分至70%（含本数）以下部分确定。

（四）从重行政处罚是指在依法可以选择的行政处罚种类和行政处罚幅度内，适用较重、较多的行政处罚种类或者较高的行政处罚幅度。其中，罚款的数额应当在从最低限到最高限幅度中

较高的30%（不含本数）以上部分确定。

第十条 不予行政处罚是指因法定原因对特定违法行为不予给予行政处罚。

第十一条 当事人有下列情形之一的，应当依法不予行政处罚：

- （一）不满十四周岁的未成年人有违法行为的；
- （二）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有违法行为的；
- （三）违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的；
- （四）除法律、行政法规另有规定外，当事人有证据足以证明没有主观过错的；
- （五）其他依法应当不予行政处罚的。

第十二条 初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

第十三条 违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。

第十四条 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：

- （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）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；
- （四）主动供述市场监督管理机关尚未掌握的违法行为的，或者配合市场监督管理机关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者证据，并经查证属实的；

（五）其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。

第十五条 当事人有下列情形之一的，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）积极配合市场监督管理机关调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；

（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）当事人有充分证据证明不存在主观故意或者重大过失，但法律、行政法规规定应当给予行政处罚的；

（六）当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的；

（七）其他依法可以从轻或者减轻行政处罚的。

第十六条 法律、法规、规章规定从重行政处罚的，应当依法从重行政处罚。

第十七条 当事人有下列情形之一的，可以依法从重行政处罚：

（一）违法行为造成他人人身伤亡、重大财产损失以及产生严重影响等严重危害后果的；

（二）教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；

（三）因同一性质的违法行为受过刑事处罚，或者一年内因

同一性质的违法行为受过行政处罚的；

（四）阻碍或者拒不配合行政执法人员依法执行职务或者对行政执法人员、举报人、证人等打击报复的；

（五）隐藏、转移、损毁、使用、处置市场监督管理机关依法查封、扣押的财物或者先行登记保存的证据的；

（六）伪造、隐匿、毁灭证据的；

（七）其他依法可以从重行政处罚的。

当事人因前款第四项至第六项所涉违法行为已被行政处罚的，该情形不再作为从重行政处罚情节。

第十八条 法律规定加重行政处罚的，应当依法加重行政处罚。

第十九条 当事人同时具有两个或者两个以上应当从轻行政处罚情形、且不具有从重行政处罚情形的，应当按照法定行政处罚种类和行政处罚幅度的最低限度实施行政处罚。

第二十条 当事人同时具有两个或者两个以上应当从重行政处罚情形、且不具有从轻或者减轻行政处罚情形的，应当按照法定行政处罚种类和行政处罚幅度的最高限度实施行政处罚。

第二十一条 当事人既有从轻或者减轻行政处罚情形，又有从重行政处罚情形的，应当结合案件情况综合裁量后作出决定。

第二十二条 法律、法规、规章规定对违法行为有多个行政处罚种类且规定可以单处或者可以并处的，可以选择适用单处或者并处；规定应当并处的，不得选择适用单处，但减轻行政处罚的除外。

第二十三条 市场监督管理机关在调查取证时应当客观全

面，行政处罚裁量时对适用不予行政处罚、免于行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚、一般行政处罚、从重行政处罚的情形，应当有相应的证据予以支持。

市场监督管理机关案件承办机构应当在案件调查终结报告中说明案件来源、调查经过、调查认定的事实、证据、案件性质、自由裁量理由等情况，提出行政处罚建议。

第二十四条 行政处罚决定书中应当载明作出行政处罚决定的事实、证据、处罚依据、裁量权适用情况以及对当事人的陈述申辩、听证意见复核及采纳情况等内容。

行政处罚裁量权适用规则可以作为行政处罚决定说理的依据，但不得直接作为行政处罚的法律依据。

第二十五条 各级市场监督管理机关应当建立健全规范执法监督机制。通过执法检查、案卷评查等方式，加强行政处罚裁量权行使的执法监督，发现行政处罚裁量违法或者不当的，应当及时予以纠正。

第二十六条 全省市场监督管理行政处罚裁量权基准另行制定。其他行政执法事项存在裁量空间的，行政裁量权基准的制定和管理，参照本规则执行。

第二十七条 本规则有效期为5年，自印发之日起施行。

河北省市场监督管理局办公室

2023 年 8 月 29 日印发
