



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 部门名称（盖章）：     | 填写日期：2020 年 6 月 15 日 |
| 联系人：孙飞        | 所在处室：政策法规处           |
| 联系电话：83900232 |                      |

### 行政许可和行政处罚信息目录

| 行政<br>决定<br>部门                               | 数<br>量 | 序<br>号 | 行政<br>职权<br>类别   | 项目名称            | 设定依据                                                                                                                                                                                  | 行政<br>相对<br>人 |
|----------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 淮<br>安<br>市<br>xxx<br>局<br><br>(共<br>6<br>项) | 2      | 1      | 行<br>政<br>许<br>可 | 成品油零售经营资格<br>审批 | 1. 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第 412 号）第 183 项。<br>2. 《成品油市场管理办法》（商务部令 2006 年第 23 号）第六条。由省级人民政府商务主管部门决定是否给予成品油零售经营许可。<br>3. 根据《省政府关于公布企业投资项目省级部门不再审批事项清单（第一批）的决定》（苏政发〔2017〕82 号）。 | 法人            |

|    |   |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|----|---|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 2 | 行政<br>许可 | 从事拍卖业务许可                      | <p>《中华人民共和国拍卖法》（1996年7月5日主席令第七十号，2015年4月24日予以修改）第十一条：企业取得从事拍卖业务的许可必须经所在地的省、自治区、直辖市人民政府负责管理拍卖业的部门审核批准。《拍卖管理办法》（2004年12月2日商务部令 第24号，商务部令 2015年第2号修订）第十三条：企业及分公司申请取得从事拍卖业务的许可，按照下列程序办理：企业及分公司申请取得从事拍卖业务的许可，应当先经企业或分公司所在地市级商务主管部门审查后，报省级商务主管部门核准并颁发拍卖经营批准证书。省级商务主管部门对企业及分公司申请取得从事拍卖业务的许可可以采取听证方式。拍卖经营批准证书由省级商务主管部门统一印制。</p> | 法人 |
| 24 | 1 | 行        | 对特许人不具备“两店一年”条件从事特许经营活动的处罚    | <p>【行政法规】《商业特许经营管理条例》第七条 特许人从事特许经营活动应当拥有成熟的经营模式，并具备为被特许人持续提供经营指导、技术支持和业务培训等服务的能力。</p> <p>特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。</p> <p>第二十四条第一款 特许人不具备本条例第七条第二款规定的条件，从事特许经营活动的，由商务主管部门责令改正，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并予以公告。</p>                                                                                               | 法人 |
|    | 2 | 行        | 对企业以外的其它单位和个人作为特许人从事特许经营活动的处罚 | <p>【行政法规】《商业特许经营管理条例》《商业特许经营管理条例》第三条 本条例所称商业特许经营（以下简称特许经营），是指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（以下称特许人），以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者（以下称被特许人）使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的经营活动。</p> <p>企业以外的其他单位和个人不得作为特许人从事特许经营活动。</p> <p>第二十四条第二款 企业以外的其他单位和个人作为特许人从事特许经营活动的，由商务主管部门责令停止非法经营活动，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。</p>            | 法人 |

|  |  |   |   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--|--|---|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  | 3 | 行 | 对特许人未按照本条例第八条规定向商务部门备案的处罚                  | <p>【行政法规】《商业特许经营管理条例》第八条 特许人应当自首次订立特许经营合同之日起 15 日内，依照本条例的规定向商务主管部门备案。在省、自治区、直辖市范围内从事特许经营活动的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；跨省、自治区、直辖市范围从事特许经营活动的，应当向国务院商务主管部门备案。</p> <p>特许人向商务主管部门备案，应当提交下列文件、资料：</p> <p>（一）营业执照复印件或者企业登记（注册）证书复印件；</p> <p>（二）特许经营合同样本；</p> <p>（三）特许经营操作手册；（四）市场计划书；</p> <p>（五）表明其符合本条例第七条规定的书面承诺及相关证明材料；</p> <p>（六）国务院商务主管部门规定的其他文件、资料。</p> <p>特许经营的产品或者服务，依法应当经批准方可经营的，特许人还应当提交有关批准文件。</p> <p>第二十五条 特许人未依照本条例第八条的规定向商务主管部门备案的，由商务主管部门责令限期备案，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期仍不备案的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，并予以公告。</p> | 法人 |
|  |  | 4 | 行 | 对特许人未按照《商业特许经营备案管理办法》第六、七、八、十、十二条规定办理备案的处罚 | <p>【行政法规】《商业特许经营管理条例》第六条 申请备案的特许人应当向备案机关提交以下材料：</p> <p>（一）商业特许经营基本情况。</p> <p>（二）中国境内全部被特许人的店铺分布情况。</p> <p>（三）特许人的市场计划书。</p> <p>（四）企业法人营业执照或其他主体资格证明。</p> <p>（五）与特许经营活动相关的商标权、专利权及其他经营资源的注册证书。</p> <p>（六）符合《条例》第七条第二款规定的证明文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

在 2007 年 5 月 1 日前已经从事特许经营活动的特许人在提交申请商业特许经营备案材料时不适用于前款的规定。

（七）与中国境内的被特许人订立的第一份特许经营合同。

（八）特许经营合同样本。

（九）特许经营操作手册的目录（须注明每一章节的页数和手册的总页数，对于在特许系统内部网络上提供此类手册的，须提供估计的打印页数）。

（十）国家法律法规规定须经批准方可开展特许经营的立和服务，须经有关部门批准

|   |   |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |   |                                   |                                                                                                                                                                                                    | <p>当包括“以特许经营方式从事商业活动”项目。</p> <p>（十一）经法定代表人签字盖章的特许人承诺。</p> <p>（十二）备案机关认为应当提交的其他资料。</p> <p>以上文件在中华人民共和国境外形成的，需经所在国公证机关公证（附中文译本），并经中华人民共和国驻所在国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与所在国订立的有关条约中规定的证明手续。在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。</p> <p><b>第七条</b> 特许人应当在与中国境内的被特许人首次订立特许经营合同之日起 15 日内向备案机关申请备案。</p> <p><b>第八条</b> 特许人的以下备案信息有变化的，应当自变化之日起 30 日内向备案机关申请变更：</p> <p>（一）特许人的工商登记信息。</p> <p>（二）经营资源信息。</p> <p>（三）中国境内全部被特许人的店铺分布情况。</p> <p><b>第十六条</b> 特许人未按照《条例》和本办法的规定办理备案的，由设区的市级以上商务主管部门责令限期备案，并处 1 万元以上 5 万元以下罚款；逾期仍不备案的，处 5 万元以上 10 万元以下罚款，并予以公告。</p> |  |
| 5 | 行 | 对特许人未按规定向被特许人履行告知义务的处罚            | <p><b>【行政法规】《商业特许经营管理条例》第十六条</b> 特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用的，应当以书面形式向被特许人说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式。</p> <p><b>第二十六条</b> 特许人违反本条例第十六条、第十九条规定的，由商务主管部门责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，并予以公告。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 6 | 行 | 对特许人未按规定向商务主管部门履行报告义务的处罚          | <p><b>【行政法规】《商业特许经营管理条例》第十九条</b> 特许人应当在每年第一季度将其上一年度订立特许经营合同的情况向商务主管部门报告。</p> <p><b>第二十六条</b> 特许人违反本条例第十六条、第十九条规定的，由商务主管部门责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，并予以公告。</p>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 7 | 行 | 对特许人未按规定向被特许人提供第二十二条规定的信息和合同文本的处罚 | <p><b>【行政法规】《商业特许经营管理条例》第二十一条</b> 特许人应当在订立特许经营合同之日前至少 30 日，以书面形式向被特许人提供本条例第二十二条规定的信息，并提供特许经营合同文本。</p> <p><b>第二十二条</b> 特许人应当向被特许人提供以下信息：</p> <p>（一）特许人的名称、住所、法定代表人、注册资本额、经营范围以及从事特许经营活动的基</p>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |    |   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|----|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |    |   |                                                 | <p>(四) 向被特许人提供产品、服务、设备的价格和条件;</p> <p>(五) 为被特许人持续提供经营指导、技术支持、业务培训等服务的具体内容、提供方式和实施计划;</p> <p>(六) 对被特许人的经营活动进行指导、监督的具体办法;</p> <p>(七) 特许经营网点投资预算;</p> <p>(八) 在中国境内现有的被特许人的数量、分布地域以及经营状况评估;</p> <p>(九) 最近 2 年的经会计师事务所审计的财务会计报告摘要和审计报告摘要;</p> <p>(十) 最近 5 年内与特许经营相关的诉讼和仲裁情况;</p> <p>(十一) 特许人及其法定代表人是否有重大违法经营记录;</p> <p>(十二) 国务院商务主管部门规定的其他信息。</p> <p><b>第二十八条</b> 特许人违反本条例第二十一条、第二十三条规定,被特许人向商务主管部门举报并经查实的,由商务主管部门责令改正,处 1 万元以上 5 万元以下的罚款;情节严重的,处 5 万元以上 10 万元以下的罚款,并予以公告。</p> |  |
|  | 8  | 行 | 对特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息的处罚                           | <p><b>【行政法规】《商业特许经营管理条例》第二十三条</b> 特许人向被特许人提供的信息应当真实、准确、完整,不得隐瞒有关信息,或者提供虚假信息。</p> <p>特许人向被特许人提供的信息发生重大变更的,应当及时通知被特许人。</p> <p>特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息的,被特许人可以解除特许经营合同。</p> <p><b>第二十八条</b> 特许人违反本条例第二十一条、第二十三条规定,被特许人向商务主管部门举报并经查实的,由商务主管部门责令改正,处 1 万元以上 5 万元以下的罚款;情节严重的,处 5 万元以上 10 万元以下的罚款,并予以公告。</p>                                                                                                                                                                          |  |
|  | 9  | 行 | 对特许人未按时向备案机关报告上一年度特许经营合同情况的处罚<br>《商业特许经营备案管理办法》 | <p><b>【行政法规】《商业特许经营备案管理办法》第九条</b> 特许人应当在每年 3 月 31 日前将其上一年度订立、撤销、终止、续签的特许经营合同情况向备案机关报告。</p> <p><b>第十七条</b> 特许人违反本办法第九条规定的,由设区的市级以上商务主管部门责令改正,可以处 1 万元以下的罚款;情节严重的,处 1 万元以上 5 万元以下的罚款,并予以公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 10 | 行 | 对特许人未按照规定向被特许人披露《商业特许经营信息披露管理办法》第五条有关信息的处罚      | <p><b>【行政法规】《商业特许经营信息披露管理办法》第四条</b> 特许人应当按照《条例》的规定,在订立商业特许经营合同之日前至少 30 日,以书面形式向被特许人披露本办法第五条规定的信息,但特许人与被特许人以原特许合同相同条件续约的情形除外。</p> <p><b>第十条</b> 特许人违反本办法有关规定的,被特许人有权向商务主管部门举报,经查实的,分别依据《条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条予以处罚。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|  |  |    |   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|----|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 11 | 行 | <p>对特许人在推广、宣传活动中有欺骗、误导等行为的处罚《商业特许经营信息披露管理办法》</p> | <p>【行政法规】《商业特许经营信息披露管理办法》第五条 特许人进行信息披露应当包括以下内容：</p> <p>（一）特许人及特许经营活动的基本情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特许人名称、通讯地址、联系方式、法定代表人、总经理、注册资本额、经营范围以及现有直营店的数量、地址和联系电话。</li> <li>2. 特许人从事商业特许经营活动的概况。</li> <li>3. 特许人备案的基本情况。</li> <li>4. 由特许人的关联方向被特许人提供产品和服务的，应当披露该关联方的基本情况。</li> <li>5. 特许人或其关联方过去 2 年内破产或申请破产的情况。</li> </ol> <p>（二）特许人拥有经营资源的基本情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 注册商标、企业标志、专利、专有技术、经营模式及其他经营资源的文字说明。</li> <li>2. 经营资源的所有者是特许人关联方的，应当披露该关联方的基本信息、授权内容，同时应当说明在与该关联方的授权合同中止或提前终止的情况下，如何处理该特许体系。</li> <li>3. 特许人（或其关联方）的注册商标、企业标志、专利、专有技术等与特许经营相关的经营资源涉及诉讼或仲裁的情况。</li> </ol> <p>（三）特许经营费用的基本情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特许人及代第三方收取费用的种类、金额、标准和支付方式，不能披露的，应当说明原因，收费标准不统一的，应当披露最高和最低标准，并说明原因。</li> <li>2. 保证金的收取、返还条件、返还时间和返还方式。</li> <li>3. 要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用的，该部分费用的用途以及退还的条件、方式。</li> </ol> <p>（四）向被特许人提供产品、服务、设备的价格、条件等情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被特许人是否必须从特许人（或其关联方）处购买产品、服务或设备及相关的价格、条件等。</li> <li>2. 被特许人是否必须从特许人指定（或批准）的供货商处购买产品、服务或设备。</li> <li>3. 被特许人是否可以选择其他供货商以及供货商应具备的条件。</li> </ol> <p>（五）为被特许人持续提供服务的情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 业务培训的具体内容、提供方式和实施计划，包括培训地点、方式和期限等。</li> <li>2. 技术支持的具体内容、提供方式和实施计划，包括经营资源的名称、类别及产品、设施设备的种类等。</li> </ol> <p>（六）对被特许人的经营活动进行指导、监督的方式和内容。</p> |  |
|--|--|----|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|    |   |                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |   |                                          |                                                                                                                                                                                             | <div>1. 经营指导的具体内容、提供方式和实施计划，包括选址、装修装潢、店面管理、广告促销、产品配置等。</div> <div>2. 监督的方式和内容，被特许人应履行的义务和不履行义务的责任。</div> <div>3. 特许人和被特许人对消费者投诉和赔偿的责任划分。</div> <div>(七) 特许经营网点投资预算情况。</div> <div>1. 投资预算可以包括下列费用：加盟费；培训费；房地产和装修费用；设备、办公用品、家具等购置费；初始库存；水、电、气费；为取得执照和其他政府批准所需的费用；启动周转资金。</div> <div>2. 上述费用的资料来源和估算依据。</div> <div>(八) 中国境内被特许人的有关情况。</div> <div>1. 现有和预计被特许人的数量、分布地域、授权范围、有无独家授权区域（如有，应说明预计的具体范围）的情况。</div> <div>2. 现有被特许人的经营状况，包括被特许人实际的投资额、平均销售量、成本、毛利、纯利等信息，同时应当说明上述信息的来源。</div> <div>(九) 最近 2 年的经会计师事务所或审计事务所审计的特许人财务会计报告摘要和审计报告摘要。</div> <div>(十) 特许人最近 5 年内与特许经营相关的诉讼和仲裁情况，包括案由、诉讼（仲裁）请求、管辖及结果。</div> <div>(十一) 特许人及其法定代表人重大违法经营记录情况。</div> <div>1. 被有关行政执法部门处以 30 万元以上罚款的。</div> <div>2. 被追究刑事责任的。</div> <div>(十二) 特许经营合同文本。</div> <div>1. 特许经营合同样本。</div> <div>2. 如果特许人要求被特许人与特许人（或其关联方）签订其他有关特许经营的合同，应当同时提供此类合同样本。</div> <div>第十条 特许人违反本办法有关规定的，被特许人有权向商务主管部门举报，经查实的，分别依据《条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条予以处罚。</div> |  |
| 12 | 行 | 对特许人、被特许人违反《商业特许经营信息披露管理办法规定》，不正确保管披露信息的 | <div>【行政法规】《商业特许经营信息披露管理办法》第六条特许人在推广、宣传活动中，不得有欺骗、误导的行为，发布的广告中不得含有宣传单个被特许人从事商业特许经营活动收益的内容。</div> <div>第八条特许人在向被特许人进行信息披露后，被特许人应当就所获悉的信息内容向特许人出具回执说明（一式两份），由被特许人签字，一份由被特许人留存，另一份由特许人留存。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |    |   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|----|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |    |   | 处罚                                             | <p>第十条 特许人违反本办法有关规定的，被特许人有权向商务主管部门举报，经查实的，分别依据《条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条予以处罚。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 13 | 行 | 对发卡企业未建立并运行相应业务处理系统造成重大损失的处罚                   | <p>【部门规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第二十九条 规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业应在境内建立与发行单用途卡规模相适应的业务处理系统，并保障业务处理系统信息安全和运行质量。</p> <p>发生重大或不可恢复的技术故障时，规模发卡企业、集团发卡企业、品牌发卡企业应立即向备案机关报告。</p> <p>第三十八条 发卡企业违反本办法第二十九条规定，造成重大损失的，由备案机关处以 1 万元以上 3 万元以下罚款。</p>                                                                                                                  |  |
|  | 14 | 行 | 对未按照规定在 30 日内办理备案的发卡企业的处罚                      | <p>【部门规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日起 30 日内按照下列规定办理备案：</p> <p>（一）商城发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商登记注册地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；</p> <p>（二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门备案；</p> <p>（三）其他发卡企业向其工商登记注册地县（市、区）人民政府商务主管部门备案。</p> <p>第三十九条 发卡企业违反本办法第七条规定的，由违法行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令限期改正，并可处以 1 万元以上 3 万元以下罚款。</p> <p>发卡企业通过提供虚假备案材料完成的企业备案无效。</p> |  |
|  | 15 | 行 | 对发卡企业或售卡企业违反信息公示、信息保管、限额、期限、退卡、退款、资金管理等方面义务的处罚 | <p>【部门规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第四十条 发卡企业或售卡企业违反本办法第十五条至第二十四条规定的，由违法行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令限期改正，并可处以 1 万元以上 3 万元以下罚款。</p> <p>发卡企业违反本办法第二十八条至第三十一条、第三十四条规定的，由备案机关责令限期改正，并可处以 1 万元以上 3 万元以下罚款。</p> <p>集团发卡企业、品牌发卡企业疏于管理，其隶属的售卡企业 12 个月内 3 次违反本办法规定受到行政处罚的，备案机关可以对集团发卡企业、品牌发卡企业处以 3 万元以下罚款。</p>                                                       |  |
|  | 16 | 行 | 对发卡企业未建立并运行相应业务处理系统造成重大损失的处罚                   | <p>【部门规章】《单用途商业预付卡管理办法（试行）》第三十二条 规模发卡企业、商城发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业应在境内建立与发行单用途卡规模相适应的业务处理系统，并保障业务处理系统信息安全和运行质量。</p> <p>第四十一条 发卡企业违反本办法第三十二条规定，造成重大损失的，由备案机关处以 1 万元以上 3</p>                                                                                                                                                                          |  |

|    |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |
|----|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|    |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 万元以下罚款。 |  |
| 17 | 行 | 对对外劳务合作企业违反《条例》第四十条规定进行违法经营的处罚      | <p>【行政法规】《对外劳务合作管理条例》第八条 对外劳务合作企业不得允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作。</p> <p>任何单位和个人不得以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作。</p> <p>第十一条 对外劳务合作企业不得组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作。</p> <p>第四十条 对外劳务合作企业有下列情形之一的，由商务主管部门吊销其对外劳务合作经营资格证书，有违法所得的予以没收：</p> <p>（一）以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作；</p> <p>（二）允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作；</p> <p>（三）组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作。</p>                                                      |         |  |
| 18 | 行 | 对对外劳务合作企业未按照规定履行备用金义务的处罚            | <p>【行政法规】《对外劳务合作管理条例》第九条第一款 对外劳务合作企业应当自工商行政管理部门登记之日起 5 个工作日内，在负责审批的商务主管部门指定的银行开设专门账户，缴存不低于 300 万元人民币的对外劳务合作风险处置备用金（以下简称备用金）。备用金也可以通过向负责审批的商务主管部门提交等额银行保函的方式缴存。</p> <p>第四十一条 对外劳务合作企业未依照本条例规定缴存或者补足备用金的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，吊销其对外劳务合作经营资格证书。</p>                                                                                                                                                     |         |  |
| 19 | 行 | 对对外劳务合作企业违反《条例》第四十五条第二款规定未履行备案义务的处罚 | <p>【行政法规】《对外劳务合作管理条例》第十条 备用金用于支付对外劳务合作企业拒绝承担或者无力承担的下列费用：</p> <p>（一）对外劳务合作企业违反国家规定收取，应当退还给劳务人员的服务费；</p> <p>（二）依法或者按照约定应当由对外劳务合作企业向劳务人员支付的劳动报酬；</p> <p>（三）依法赔偿劳务人员的损失所需费用；</p> <p>（四）因发生突发事件，劳务人员回国或者接受紧急救助所需费用。</p> <p>备用金使用后，对外劳务合作企业应当自使用之日起 20 个工作日内将备用金补足到原有数额。</p> <p>备用金缴存、使用和监督管理的具体办法由国务院商务主管部门会同国务院财政部门制定。</p> <p>第四十一条 对外劳务合作企业未依照本条例规定缴存或者补足备用金的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，吊销其对外劳务合作经营资格证书。</p> |         |  |

|  |  |    |   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|----|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 20 | 行 | 对成品油经营企业违法从事经营活动的处罚                           | <p>【部门规章】《成品油市场管理办法》第四十三条<br/>成品油经营企业有下列行为之一的，法律、法规有具体规定的，从其规定；如法律、法规未做规定的，由所在地县级以上人民政府商务主管部门视情节依法给予警告、责令停业整顿、处违法所得 3 倍以下或 30000 元以下罚款处罚：</p> <p>（一）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让成品油经营批准证书的；</p> <p>（二）成品油专项用户违反规定，擅自将专项用油对系统外销售的；</p> <p>（三）违反本办法规定的条件和程序，未经许可擅自新建、迁建和扩建加油站或油库的；</p> <p>（四）采取掺杂掺假、以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品等手段销售成品油，或者销售国家明令淘汰并禁止销售的成品油的；</p> <p>（五）销售走私成品油的；</p> <p>（六）擅自改动加油机或利用其他手段克扣油量的；</p> <p>（七）成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油的；</p> <p>（八）成品油零售企业从不具有成品油批发经营资格的企业购进成品油的；</p> <p>（九）超越经营范围进行经营活动的；</p> <p>（十）违反有关技术规范要求的；</p> <p>（十一）法律、法规、规章规定的其他违法行为。</p> |  |
|  |  | 21 | 行 | 对企业申请从事成品油经营过程中隐瞒真实情况或提供虚假材料或严重违反有关政策和申请程序的处罚 | <p>【部门规章】《成品油市场管理办法》第四十四条<br/>企业申请从事成品油经营有下列行为之一的，商务主管部门应当作出不予受理或者不予许可的决定，并给予警告；申请人在一年内不得为同一事项再次申请成品油经营许可。</p> <p>（一）隐瞒真实情况的；</p> <p>（二）提供虚假材料的；</p> <p>（三）违反有关政策和申请程序，情节严重的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  | 22 | 行 | 对旧电器电子产品经营者违法行为的处罚                            | <p>【部门规章】《旧电器电子产品流通管理办法》第十九条 经营者违反本办法第七条、第八条、第十五条规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款。</p> <p>第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十八条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|  |  |    |   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|----|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 23 | 行 | 对再生资源回收经营者未按规定进行备案的处罚 | <p>【部门规章】《再生资源回收管理办法》第七条从事再生资源回收经营活动，应当在取得营业执照后 30 日内，按属地管理原则，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门或者其授权机构备案。</p> <p>备案事项发生变更时，再生资源回收经营者应当自变更之日起 30 日内（属于工商登记事项的自工商登记变更之日起 30 日内）向商务主管部门办理变更手续。</p> <p>第二十一条违反本办法第七条规定，由商务主管部门给予警告，责令其限期改正；逾期拒不改正的，可视情节轻重，对再生资源回收经营者处 500 元以上 2000 元以下罚款，并可向社会公告。</p> |  |
|  |  | 24 | 行 | 对零售商或供应商违反本办法规定的处罚    | <p>【部门规章】《零售商供应商公平交易管理办法》第二十三条零售商或者供应商违反本办法规定的，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改正；有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可处一万元以下罚款；并可向社会公告。</p> <p>第二十四条县级以上商务、价格、税务、工商等部门发现零售商涉嫌骗取供应商货款的，应当将其涉嫌犯罪的线索及时移送当地公安机关。公安机关应及时开展调查工作，涉嫌犯罪的，依法立案侦查。</p>                                                    |  |

本部门承诺依据相关法律法规文件要求已如实提供行政许可和行政处罚（简称“双公示”）权力清单目录，对所提供权力清单目录负责。依据“双公示”权力清单目录报送数据信息，做到“应报尽报、应公开尽公开”，并积极配合国家、省、市及相关单位做好公共信用信息的报送和核查等工作。

部门名称（盖章）

