市场监督管理

行政处罚文书格式范本

总体说明

本行政处罚文书格式范本，由国家市场监督管理总局拟定。各省级市场监督管理部门可以参照本文书格式范本，结合执法实际，完善有关文书格式并自行印制。

国家药品监督管理局、省级药品监督管理部门实施行政处罚，可以参考本文书格式范本制定行政处罚文书格式。

对违反《中华人民共和国反垄断法》的行为实施行政处罚适用的文书，按照国家市场监督管理总局专项规定执行；专项规定未作规定的，可以参照适用本文书格式范本。

文书格式范本中“🞎”表示其内容可进行勾选；选择“其他”的，还应当在随后的横线处填写具体情形。文书格式范本中的“/”表示制作文书时应在其前后内容中进行选择，同时删去其他选项。

制作、打印文书时，参照《党政机关公文格式》。

目 录

1. 案件来源登记表

2. 指定管辖通知书

3. 案件移送函

4. 案件交办通知书

5. 涉嫌犯罪案件移送书

6. 立案/不予立案审批表

7. 行政处罚案件有关事项审批表

8. 现场笔录

9. 当事人送达地址确认书

10. 询问通知书

11. 询问笔录

12. 限期提供材料通知书

13. 协助调查函

14. 协助扣押通知书

15. 先行登记保存证据通知书

16. 解除先行登记保存证据通知书

17. 实施行政强制措施决定书

18. 延长行政强制措施期限决定书

19. 解除行政强制措施决定书

20. 场所/设施/财物清单

21. 抽样记录

22. 检测/检验/检疫/鉴定委托书

23. 检测/检验/检疫/鉴定期间告知书

24. 检测/检验/检疫/鉴定结果告知书

25. 责令改正通知书

26. 责令退款通知书

27. 案件调查终结报告

28. 案件审核表

29. 行政处罚/行政处罚听证告知书

30. 行政处罚听证通知书

31. 听证笔录

32. 听证报告

33. 行政处理决定审批表

34. 当场行政处罚决定书

35. 行政处罚决定书

36. 不予行政处罚决定书

37. 延期/分期缴纳罚款通知书

38. 行政处罚决定履行催告书

39. 送达回证

40. 涉案物品处理记录

41. 结案审批表

42. 行政处罚案件卷宗封面

43. 卷内文件目录

44. 卷内备考表

 市场监督管理局

案件来源登记表

登记号：

|  |  |
| --- | --- |
| 登记时间 |  年 月 日 时 分 |
| 来源分类 | **□**监督检查 **□**投诉、举报**□**其他部门移送 **□**上级交办 **□**其他  |
| 案源提供人 | 监督检查人 | 姓名 |  | 所属单位 |  |
| 姓名 |  | 所属单位 |  |
| 投诉人、举报人 | 单位 | 名称 |  |
| 法定代表人（负责人） |  |
| 个人 | 姓名 |  | 身份证（其他有效证件）号码 |  |
| 联系电话 |  | 其他联系方式 |  |
| 联系地址 |  |
| 移送、交办部门 | 名称 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 联系地址 |  |
| 当事人 | 名称（姓名） |  |
| 住所（住址） |  |
| 联系电话 |  | 其他联系方式 |  |
| 案源登记内容 |   登记人： 年 月 日 |
| 案源处理意见 |  办案机构负责人：  年 月 日 |
| 备注 |  |

 市场监督管理局

指定管辖通知书

 市监 〔 〕 号

 、 市场监督管理局：

关于

一案管辖权问题，经本局研究决定：指定该案由

市场监督管理局管辖。请你们接到此通知后及时办理相关材料的移交手续。

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

案件移送函

 市监 〔 〕 号

 ：

 一案/违法线索，因

 ，不属于我局管辖/我局管辖困难。依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第 条（第 款）的规定，现将该案/违法线索移送你单位处理。

附件：（相关材料）

 联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

案件交办通知书

 市监 〔 〕 号

 市场监督管理局：

依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第十四条第一款的规定，现将

一案交由你局管辖。请依法处理，并将处理结果及时报送本局。

附件：（相关材料）

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

涉嫌犯罪案件移送书

 市监 〔 〕 号

 ：

 一案/案件线索，经调查，当事人涉嫌构成犯罪。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十二条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条的规定，现将该案移送你单位。

附件：（相关材料）

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

 抄送： 人民检察院

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

立案/不予立案审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 当 事 人 | 单位 | 名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人（负责人） |  |
| 个体工商户或个人 | 字号名称 |  | 统一社会信用代码（注册号） |  |
| 姓名 |  | 身份证（其他有效证件）号码 |  |
| 住所（住址） |  |
| 案由 |  |
| 案源登记时间 |  |
| 核查情况及立案（不予立案）理由 |       经办人： 年 月 日  |
| 办案机构负责人意见 |  办案机构负责人：  年 月 日 |
| 部门负责人意见 |   部门负责人： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

 市场监督管理局

行政处罚案件有关事项审批表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 |  |
| 审批事项 |  |
| 提请审批的理由、依据及处理意见 |  经办人：  年 月 日  |
| 经办机构负责人意见 | 经办机构负责人： 年 月 日 |
| 部门负责人意见 | 主管领导签字部门负责人： 年 月 日 |
| 备注 |  |

 市场监督管理局

现场笔录

时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分

地点：

检查人员： 执法证号：

 检查人员： 执法证号：

当事人：

 主体资格证照名称：

 统一社会信用代码（注册号）：

住所（住址）：

 法定代表人（负责人、经营者）：

身份证（其他有效证件）号码：

 联系电话： 其他联系方式：

 联系地址：

通知当事人到场情况：

检查人员：我们是 的执法人员。现向你出示我们的执法证件，你是否看清楚?

当事人：

检查人员：你有权进行陈述和申辩。你应当如实回答询问，并

当事人（签名或者盖章）： 年 月 日

见证人（签名或者盖章）： 年 月 日

检查人员： 、 年 月 日

第 页共 页

协助调查或者检查，不得阻挠。你认为检查人员与你（单位）有直接利害关系的，依法有申请回避的权利。你是否申请检查人员回避？

当事人：

（如实施行政强制措施，当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及依法享有的权利、救济途径情况：

当事人的陈述和申辩：

 ）

现场情况：

当事人（签名或者盖章）： 年 月 日

见证人（签名或者盖章）： 年 月 日

检查人员： 、 年 月 日

 第 页共 页

（续 页）

当事人（签名或者盖章）： 年 月 日

见证人（签名或者盖章）： 年 月 日

检查人员： 、 年 月 日

第 页共 页

（尾 页）

检查人员：以上是本次现场检查的情况记录，请核对/已向你宣读。如果属实请签名。

当事人：

当事人（签名或者盖章）： 年 月 日

见证人（签名或者盖章）： 年 月 日

检查人员： 、 年 月 日

 第 页 共 页

 市场监督管理局

当事人送达地址确认书

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 |  |
| 告知事项 | 依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第七十四条第四项、第七十五条的规定，告知如下： 一、为便于及时收到市场监督管理部门的相关文书，保证案件调查的顺利进行，市场监督管理部门可以要求受送达人签署送达地址确认书，送达至受送达人确认的地址，即视为送达。二、受送达人送达地址发生变更的，应当及时书面告知市场监督管理部门；未及时告知的，市场监督管理部门按原地址送达，视为依法送达。  三、因受送达人提供的送达地址不准确、送达地址变更未书面告知市场监督管理部门，导致执法文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，执法文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，执法文书被退回之日为送达之日。四、经受送达人同意，可以采用手机短信、传真、电子邮件、即时通讯账号等能够确认其收悉的电子方式送达执法文书（行政处罚决定书除外），手机短信、传真、电子邮件、即时通讯信息等到达受送达人特定系统的日期为送达日期。 |
| 送达地址及送达方式 | 是否接受电子送达□是□否（送达行政处罚决定书除外） | □手机号码：□传真号码：□电子邮件地址：□即时通讯账号：以传真、电子邮件等到达本人特定系统的日期为送达日期。 |
| 送达地址 |  |
| 收件人 |  |
| 收件人联系电话 |  |
| 邮政编码 |  |
| 当事人确认 | 本人已阅读（已向本人宣读）上述告知事项，清楚了解其内容及法律意义，并保证以上送达地址及送达方式准确、有效。 当事人（委托代理人）签名、盖章：  年 月 日 |
| 备注 |  |

 市场监督管理局

询问通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

为调查了解

 ，请于 年 月 日 时 分到 接受询问调查。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第一款的规定，你（单位）有如实回答询问、协助调查的义务。

请携带以下材料：

1.

2.

3.

如你（单位）委托其他人员接受询问调查的，委托代理人应同时提供授权委托书及委托代理人身份证明。

办案人员： 、

联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

询问笔录

时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分第 次

地点：

询问人： 执法证号：

 执法证号：

被询问人： 性别：

身份证（其他有效证件）号码：

工作单位： 职务：

联系电话： 其他联系方式：

联系地址：

询问人：你好，我们是 市场监督管理局的执法人员，已向你出示了我们的执法证件。你是否看清楚？

被询问人：

问：我们依法就 有关问题进行调查，请予配合。依照法律规定，你有权进行陈述和申辩。如果你认为调查人员与本案有直接利害关系的，依法有申请回避的权利，你是否申请调查人员回避？

答：

问：你应当如实回答询问，并协助调查，不得阻挠。你是否明白？

答：

被询问人： 年 月 日

询问人： 、 年 月 日

第 页共 页

（续 页）

被询问人： 年 月 日

询问人： 、 年 月 日

第 页共 页

（尾 页）

询问人：以上是本次询问情况的记录，请核对/已向你宣读。如果属实请签名。

被询问人：

被询问人： 年 月 日

询问人： 、 年 月 日

 第 页共 页 市场监督管理局

限期提供材料通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第二十七条第 款的规定，请你（单位）在收到本通知书后 日内向本局提供以下材料，并在材料上签名或者盖章。逾期不提供或者拒绝提供相关材料的，将依法承担法律责任。

1.
2.
3.

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

协助调查函

 市监 〔 〕 号

 市场监督管理局：

我局在办理

一案中，因

 ，依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第四十二条的规定，请你局协助调查以下事项：

请你局在收到协助调查函之日起十五个工作日内将调查结果加盖公章，连同相关证据材料送我局。需要延期完成或者无法协助的，请在期限届满前告知我局。

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

协助扣押通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

我局在办理

 　 一案中，根据《实施行政强制措施决定书》（ 市监 〔 〕

 号），需对该决定书所列全部物品/部分物品［详见《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）］进行扣押。依据《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第三十六条的规定，请你单位予以协助。

联系人： 联系电话：

附件：1. 实施行政强制措施决定书（ 市监 〔 〕 号）

2.［部分物品的《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）］

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

先行登记保存证据通知书

 市监 〔 〕 号

当事人：

主体资格证照名称：

统一社会信用代码（注册号）：

住所（住址）：

法定代表人（负责人、经营者）：

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话： 其他联系方式：

为调查你（单位）涉嫌

 ，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款的规定，本局决定对你（单位）有关证据［详见《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）］采取先行登记保存措施。先行登记保存的证据，存放在 。在此期间，你（单位）或者有关人员不得损毁、销毁或者转移证据。

本局将在七日内对先行登记保存的证据依法作出处理决定。逾期未作出处理决定的，先行登记保存措施自动解除。

联系人： 联系电话：

附件：《（场所/设施/财物）清单》（文书编号： ）

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

解除先行登记保存证据通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

本局于 年 月 日作出《先行登记保存证据通知书》（ 市监 〔 〕 号），对你（单位）有关证据采取先行登记保存措施。现决定自 年 月 日起对全部/部分证据（详见《场所/设施/财物清单》文书编号： ）予以解除先行登记保存措施。

联系人： 联系电话：

附件：（《场所/设施/财物清单》文书编号： ）

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

实施行政强制措施决定书

 市监 〔 〕 号

当事人：

主体资格证照名称：

统一社会信用代码（注册号）：

住所（住址）：

法定代表人（负责人、经营者）：

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话： 其他联系方式：

经查，你（单位）涉嫌 ，本局依据

 的规定，决定对有关场所/设施/财物［详见《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）］实施 行政强制措施。

1. 实施行政强制措施的场所/设施/财物地点：
 。

2. 实施行政强制措施的期限为 日。情况复杂，需要延长强制措施期限的，本局将书面告知。对物品需要进行检测、检验、检疫或者技术鉴定的，查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间，检测、检验、检疫或者技术鉴定的期间本局将书面告知。

3. 物品保存条件：

查封/扣押的场所/设施/财物应当妥善保管，不得使用或者损毁。

如对本决定不服，可以在收到本决定之日起 内向

 人民政府或者 市场监督管理局申请行政复议；也可以在 内依法向 法院提起行政诉讼。

联系人： 联系电话：

附件：《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

延长行政强制措施期限决定书

 市监 〔 〕 号

 ：

本局于 年 月 日作出《实施行政强制措施决定书》（ 市监 〔 〕 号），对你（单位）有关场所/设施/财物［详见《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）］采取 行政强制措施。因情况复杂，依据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第一款、第二款的规定，经本局负责人批准，决定将该行政强制措施的期限延长至 年 月 日。

你（单位）可以对本延长行政强制措施期限决定进行陈述和申辩。如对本延长行政强制措施期限决定不服，可以在收到本决定之日起 内向 人民政府或者 市场监督管理局申请行政复议；也可以在 内依法向
 法院提起行政诉讼。

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

解除行政强制措施决定书

 市监 〔 〕 号

 ：

本局于 年 月 日作出《实施行政强制措施决定书》（ 市监 〔 〕 号），对你（单位）有关场所/设施/财物采取 行政强制措施［并于 年 月 日作出《延长行政强制措施期限决定书》（ 市监 〔 〕 号），将行政强制措施期限延长至 年 月 日］。依据

 的规定，本局决定自 年 月 日起对全部/部分物品［详见《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）］予以解除行政强制措施。

联系人： 联系电话：

附件：《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

场所/设施/财物清单

 文书编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标称名称/场所 | 规格（型号）/场所地址 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

当事人（签名或者盖章）： 年 月 日

执法人员（签名或者盖章）： 年 月 日

 年 月 日

见证人（签名或者盖章）： 年 月 日

 第 页共 页

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

（续 页）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标称名称/场所 | 规格（型号）/场所地址 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

当事人（签名或者盖章）： 年 月 日

执法人员（签名或者盖章）： 年 月 日

 年 月 日

见证人（签名或者盖章）： 年 月 日

 第 页共 页

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

抽样记录

|  |  |
| --- | --- |
| 当事人 |  |
| 主体资格证照名称 |  | 统一社会信用代码（注册号） |  |
| 住所（住址） |  |
| 法定代表人（负责人、经营者） |  | 身份证（其他有效证件）号码 |  |
| 联系电话 |  | 其他联系方式 |  |
| 被抽样产品及抽样情况 | 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| 标称商标 |  | 保质期 |  |
| 标称生产者 |  | 标称价格 |  |
| 生产日期或出厂批号 |  | 产品执行标准编号 |  |
| 标称存储条件 |  | 生产许可证编号 |  |
| 标称产品等级 |  | 包装方式 |  |
| 抽样方式 | □按规定方式抽样（抽样依据的标准编号）： □以其他方式抽样（可使用附页）：  |
| 抽取样品数量 |  | 抽样基数 |  |
| 抽样地点 |  |
| 抽取样品过程：   样品封样情况：    样品储存条件：  |
| 办案人员： 执法证号： 办案人员： 执法证号：  年 月 日 | 当事人签名或盖章： 年 月 日 |
| 受委托抽样人员签名或盖章：  年 月 日 | 见证人签名或盖章：  年 月 日 |
| 备注 |  |

 市场监督管理局

检测/检验/检疫/鉴定委托书

 市监 〔 〕 号

 ：

 本局现委托你单位对下列物品进行检测/检验/检疫/鉴定：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 规格/型号 | 等级 | 生产日期/批号 | 适用标准或规则 | 样品数量 | 检验项目 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

委托检测/检验/检疫/鉴定事项：

请你单位于　 年　 月　 日前提交由检测/检验/检疫/鉴定人员及你单位签名盖章的报告一式 份，并在出具的报告中载明以下内容：本局向你单位提供的相关材料，检测/检验/检疫/鉴定的内容、依据、使用的科学技术手段、过程及明确结论，以及你单位和检测/检验/检疫/鉴定人员资格的说明。

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

检测/检验/检疫/鉴定期间告知书

 市监 〔 〕 号

 ：

本局于 年 月 日作出《实施行政强制措施决定书》（ 市监 〔 〕 号），查封/扣押你（单位）的有关场所/设施/财物。本局现决定依法委托相关机构对有关物品进行检测/检验/检疫/鉴定。检测/检验/检疫/鉴定期间自 年 月 日至 年 月 日。

依据《中华人民共和国行政强制法》第二十五条第三款的规定，查封、扣押的期间不包括检测、检验、检疫、鉴定的期间。

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

检测/检验/检疫/鉴定结果告知书

 市监 〔 〕 号

 ：

本局依法委托 对你（单位）的下列物品进行检测/检验/检疫/鉴定。

1.

2.

3.

检测/检验/检疫/鉴定结果为
 。

［你（单位）如对该检测/检验/检疫/鉴定结果有异议，可于接到本告知书之日起 日内，向 提出。］

附件：检测/检验/检疫/鉴定报告书 份

 报告书编号：

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

责令改正通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

经查，你（单位）
 的行为，违反了
 的规定。

依据 的规定，现责令你（单位）立即予以改正/在 年 月 日前改正。（逾期不改的，本局将依据 的规定， 。）

（改正内容及要求：
 ）

如对本责令改正决定不服，可以自收到本通知书之日起六十日内向 人民政府或者 市场监督管理局申请行政复议；也可以在六个月内依法向 法院提起行政诉讼。

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

责令退款通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

经查，你（单位） ，违反了 的规定，存在致使消费者或者其他经营者多付价款的情形。依据《中华人民共和国价格法》第四十一条、《价格违法行为行政处罚规定》第十六条、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第五十三条的规定，现责令你（单位）自收到本通知书之日起 日内，将消费者或者其他经营者多付的价款 元退还给消费者或者其他经营者。消费者或者其他经营者难以查找的，应当公告查找。拒不退还或者逾期未退还的部分，本局将依法予以没收。消费者或者其他经营者要求退还时，由你（单位）依法承担民事责任。

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

# 案件调查终结报告

因当事人涉嫌
 ，我局于 年 月 日予以立案调查，指定 、 为办案人员。现已调查终结，报告如下。

当事人基本情况：

案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况：

调查认定的事实：

上述事实，主要有以下证据证明：

1. ，证明

2. ，证明

3. ，证明

案件性质：

自由裁量理由等其他需要说明的事项：

处理意见及依据：

办案人员（签名）： 年 月 日

 年 月 日

办案机构负责人（签名）： 年 月 日

 市场监督管理局

# 案件审核表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 |  |
| 办案机构 |  |
| 送审时间 | 年 月 日 | 退卷时间 | 年 月 日 |
| 审核意见和建议 |  审核人：  年 月 日 |
| 审核机构负责人意见 |  审核机构负责人：  年 月 日 |
| 备 注 |  |

 市场监督管理局

# 行政处罚/行政处罚听证告知书

 市监 〔 〕 号

 ：

由本局立案调查的你（单位）涉嫌
 一案，已调查终结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条的规定，现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下：

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条*/*《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条、第四十二条第一款，以及《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第五条的规定，你（单位）有权进行陈述、申辩*/*有权进行陈述、申辩，并可要求举行听证。

你（单位）自收到本告知书之日起三个工作日内，未行使陈述、申辩权*/*未行使陈述、申辩权，未要求举行听证的，视为放弃此权利。

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

行政处罚听证通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

根据你（单位）的要求，本局决定于 年 月 日 时 分在 对你（单位）涉嫌 一案公开/不公开举行听证，请准时出席。如无正当理由不到场听证的，本局将依法终止听证。

本次听证会由 担任听证主持人，（ 担任听证员）， 担任记录员，（ 担任翻译人员）。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条第一款第四项、《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第四条的规定，如认为上述人员与你（单位）有直接利害关系，你（单位）有申请回避的权利。

如果委托代理人（一至二人）代为参加听证，请提交由委托人签名或者盖章的授权委托书，委托书应当载明委托事项及权限。委托代理人代为放弃行使陈述权、申辩权和质证权的，必须有委托人的明确授权。

请参加人员携带身份证件原件，委托代理人员还应当携带授权委托书。

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

听证笔录

案件名称：

时间： 年 月 日 时 分至 时 分

地点：

听证主持人： （听证员： ）

记录员： （翻译人员： ）

办案人员： 、

当事人：

［法定代表人（负责人）： 委托代理人： ］

［第三人：

法定代表人（负责人）： 委托代理人：

其他参加人： ］

听证过程：

记录员：经查，听证参加人 已到场，现在宣布听证纪律：

（一）服从听证主持人的指挥，未经听证主持人允许不得发言、提问；

（二）未经听证主持人允许不得录音、录像和摄影；

（三）听证参加人未经听证主持人允许不得退场；

（四）不得大声喧哗，不得鼓掌、哄闹或者进行其他妨碍听证

办案人员（签名）： 年 月 日

当事人、委托代理人（签名或者盖章）： 年 月 日

第三人、其他听证参加人（签名或者盖章）： 年 月 日

第 页共 页

秩序的活动。

报告听证主持人，听证准备就绪。

听证主持人：现在核对听证参加人。

当事人及委托代理人：

办案人员：

［第三人及委托代理人：

其他参加人： ］

听证主持人：已核对当事人（委托代理人）（第三人、委托代理人、其他参加人）和办案人员的身份。现在宣布听证会开始进行。

本局于 年 月 日依法向当事人送达了 市监

〔 〕 号《行政处罚听证通知书》。经 申请举行 一案听证会。本次听证主持人是 ，（听证员是 ），记录员是 ，（翻译人员是 ）。

现告知听证参加人在听证中的权利义务。

当事人享有以下权利：1. 有权放弃听证；2. 有权申请听证主持人、听证员、记录员、翻译人员回避；3. 有权当场提出证明自己主张的证据；4. 有权进行陈述和申辩；5. 经听证主持人允许，可以对相关证据进行质证；6. 经听证主持人允许，可以向到场的证人、鉴定人、勘验人发问；7. 有权对听证笔录进行审核，认为无误后签名或者盖章。

[第三人享有以下权利：1. 有权当场提出证明自己主张的

办案人员（签名）： 年 月 日

当事人、委托代理人（签名或者盖章）： 年 月 日

第三人、其他听证参加人（签名或者盖章）： 年 月 日

 第 页共 页

证据；2. 有权进行陈述；3. 经听证主持人允许，可以对相关

证据进行质证；4. 经听证主持人允许，可以向到场的证人、鉴定人、勘验人发问；5. 有权对听证笔录进行审核，认为无误后签名或者盖章。]

听证参加人承担以下义务：1. 遵守听证纪律；2. 在审核无误的听证笔录上签名或者盖章。

当事人（委托代理人）是否申请听证主持人、记录员（听证员、翻译人员）回避？

当事人（委托代理人）**：**

听证主持人：现在请办案人员提出当事人违法的事实、证据、行政处罚建议及依据。

听证主持人：现在请当事人（委托代理人）进行陈述和申辩。

[听证主持人：现在请第三人（委托代理人）进行陈述。]

办案人员（签名）： 年 月 日

当事人、委托代理人（签名或者盖章）： 年 月 日

第三人、其他听证参加人（签名或者盖章）： 年 月 日

第 页共 页

听证主持人：现在开始质证和辩论。

[听证主持人：请第三人（委托代理人）陈述你的最后意见。]

听证主持人：请办案人员陈述最后意见。

听证主持人：请当事人陈述你的最后意见。

听证主持人：现在宣布听证结束。请听证参加人核对听证笔录，无误后请签名或者盖章。

办案人员（签名）： 年 月 日

当事人、委托代理人（签名或者盖章）： 年 月 日

第三人、其他听证参加人（签名或者盖章）： 年 月 日第 页共 页

 市场监督管理局

听证报告

案件名称：

听证时间： 年 月 日 时 分至 时 分

听证地点：

听证方式：公开/不公开

听证主持人： （听证员： ）

记录员： （翻译人员： ）

办案人员： 、

当事人：

［法定代表人（负责人）： 委托代理人： ］

［第三人：

法定代表人（负责人）： 委托代理人：

其他参加人： ］

听证的基本情况：

 第 页 共 页

处理意见及建议：

（需要报告的其他事项：）

听证主持人： 年 月 日

听 证 员： 年 月 日

 年 月 日

 第 页共 页

 市场监督管理局

行政处理决定审批表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 |  |
| 立案时间 |  年 月 日 |
| 行政处理决定建议类别 | □给予行政处罚 □不予行政处罚 □违法事实不能成立，予以结案 □移送其他行政管理部门 □移送司法机关 □其他  |
| 是否经过复核（听证）程序 | □当事人未提出陈述、申辩意见或者未申请听证□案件经复核或者听证 |
| 建议作出行政处理决定的主要事实、理由、依据及内容 |  办案人员：  年 月 日 |
| 当事人陈述、申辩或者听证中提出的主要意见 |  |
| 复核意见或者听证意见 |  |
| 办案机构负责人意见 |  办案机构负责人： 年 月 日 |
| 部门负责人意见 |  部门负责人： 年 月 日 |
| 备注 |   |

 市场监督管理局

当场行政处罚决定书

 编号：

当事人：

主体资格证照名称：

统一社会信用代码（注册号）：

住所（住址）：

法定代表人（负责人、经营者）：

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话： 其他联系方式：

执法人员： ，执法证号：

执法人员： ，执法证号：

你（单位） 的行为，违反了 的规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、

 的规定，现责令你（单位）改正上述违法行为，并作出如下行政处罚：

🞎警告；

🞎罚款 元。

罚款按下列方式缴纳：

🞎当场缴纳；

🞎自即日起15日内通过 缴纳罚款。

逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》

第五十一条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

你（单位）如不服本行政处罚决定，可以在收到本当场行政处罚决定书之日起 日内向 人民政府或者

 市场监督管理局申请行政复议；也可以在 内依法向 法院提起行政诉讼。

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

**本行政处罚决定作出前执法人员已向你（单位）出示执法证件，告知你（单位）作出本行政处罚决定的事实、理由、依据及处罚内容，并告知你（单位）有权进行陈述和申辩。**

处罚地点：

当事人确认及签收（签名或者盖章）： 年 月 日

执法人员（签名）： 年 月 日

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

行政处罚决定书

 市监 〔 〕 号

当事人：

主体资格证照名称：

统一社会信用代码（注册号）：

住所（住址）：

法定代表人（负责人、经营者）：

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话： 其他联系方式：

联系地址：

（案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况）

（违反法律、法规或者规章的事实）

上述事实，主要有以下证据证明：

（当事人陈述、申辩情况，当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；行政处罚告知、行政处罚听证告知情况，以及复核、听证过程及意见）

（案件性质、自由裁量的事实和理由）

（行政处罚的内容和依据）

（行政处罚的履行方式和期限）

（救济途径和期限）

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

不予行政处罚决定书

 市监 〔 〕 号

当事人：

主体资格证照名称：

统一社会信用代码（注册号）：

住所（住址）：

法定代表人（负责人、经营者）：

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话： 其他联系方式：

联系地址：

（案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况）

（违反法律、法规或者规章的事实）

上述事实，主要有以下证据证明：

（当事人陈述、申辩情况，当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；行政处罚告知、行政处罚听证告知情况，以及复核、听证过程及意见）

（案件性质、不予行政处罚的决定和理由）

（救济途径和期限）

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

延期/分期缴纳罚款通知书

 市监 〔 〕 号

 ：

本局于 年 月 日对你（单位）作出行政处罚决定（《行政处罚决定书》 市监 〔 〕 号），处罚款 元。你（单位）于 年 月 日向本局提出延期/分期缴纳罚款的申请。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十二条、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》第六十六条的规定，本局决定 。

到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条的规定，本局将 。

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

行政处罚决定履行催告书

 市监 〔 〕 号

 ：

本局于 年 月 日对你（单位）作出行政处罚决定（《行政处罚决定书》 市监 〔 〕 号）。你（单位）在法定期限内对该《行政处罚决定书》确定的下列义务没有履行：

 。

依据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，本局现催告你（单位）自收到本催告书之日起十日内按照该《行政处罚决定书》确定的方式依法履行上述义务。

收到本催告书后，你（单位）有权进行陈述、申辩。无正当理由逾期仍不履行上述义务的，本局将依法申请人民法院强制执行。

联系人： 联系电话：

 市场监督管理局

 （印 章）

 年 月 日

本文书一式 份， 份送达，一份归档， 。

 市场监督管理局

送 达 回 证

|  |  |
| --- | --- |
| 送达文书名称及文号 |  |
| 受送达人 |  |
| 送达时间 |  |
| 送达地点 |  |
| 送达方式 |  |
| 收件人 |  （签名或者盖章） 年 月 日 |
| 送达人 |  （签名或者盖章） 年 月 日  |
| 见证人 |  （签名或者盖章） 年 月 日  |
| 备注 |  |

 市场监督管理局

涉案物品处理记录

处理物品：见《场所/设施/财物清单》（文书编号： ）

物品来源：

处理依据：

处理时间：

处理地点：

执行人： 、

记录人： 监督人：

处理情况：

执行人（签名或者盖章）： 年 月 日

 年 月 日

监督人（签名或者盖章）： 年 月 日

 第 页共 页（续 页）

执行人（签名或者盖章）： 年 月 日

 年 月 日

监督人（签名或者盖章）： 年 月 日

 第 页共 页

 市场监督管理局

结案审批表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 |  |
| 立案日期 |  | 案件承办人员 |  |
| 处理决定文书 |  | 处理决定日期 |  |
| 结案情形 | □行政处罚决定执行完毕 □人民法院裁定终结执行□案件终止调查 □不予行政处罚□违法事实不能成立 □移送其他行政管理部门□移送司法机关 □其他：  |
| 行政处罚内容 |  |
| 行政处罚决定的执行方式 | □主动履行□强制执行□其他：  | 罚没财物处置情况 |  |
| 案件承办人员意见 | 案件承办人员：　　　　　 年　　月　　日 |
| 承办机构负责人意见 | 承办机构负责人：　　　 年　　月　　日 |
| 部门负责人意见 |  部门负责人：　　　　　　　　　 年　　月　　日 |
| 备 注 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 全宗名称 |  市场监督管理局 |
| 档案类别 | 行政处罚案件卷宗 |
| 案件名称 |  |
| 行政处罚（不予行政处罚）决定书文号 |  | 办案机构 |  |
| 办案日期 | 立案日期 年 月 日结案日期 年 月 日 | 保管期限 |  |
| 本卷共 件 页 | 归档号 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全宗号 | 目录号 | 案卷号 |
|  |  |  |

卷内文件目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文号 | 文件名称 | 日期 | 页号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

卷内备考表

|  |
| --- |
| 本卷情况说明：缺损、修改、补充、部分灭失等情况。立卷人：检查人：立卷时间: |