

(以下附錄節錄自廣東省人大常委會辦公廳的網站，全文可參閱  
[http://www.gdrd.cn/rdgzxgnr/flcazjyj/201602/t20160225\\_150778.html](http://www.gdrd.cn/rdgzxgnr/flcazjyj/201602/t20160225_150778.html))

附錄

## 《广东省市场监管条例（草案修改征求意见稿）》向社会公开征求意见

为促进地方立法的民主化、公开化，充分了解民情、反映民意，现将《广东省市场监管条例（草案修改征求意见稿）》在本网站登出。敬请社会各界人士提出宝贵意见，并将修改意见于2016年3月25日前反馈至广东省人大常委会法制工作委员会经济法规处（地址：广州市中山一路64号，邮政编码：510080），传真：020-37866802，邮箱：jjfgc@gdrd.cn。

### 广东省市场监管条例 （草案修改征求意见稿）

#### 目 录

第一章	总 则
第二章	监管职责
第三章	准入监管
第四章	后续监管
第一节	一般监管
第二节	协同监管
第三节	信用监管
第四节	风险监管
第五章	社会监督
第六章	法律责任
第七章	附 则

#### 第一章 总 则

**第一条【立法目的】** 为了规范市场监管行为，健全市场监管制度，维护市场秩序，促进市场经济健康发展，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

**第二条【适用范围】** 本条例适用于本省行政区域内各级人民政府及其负有市场监管职责的部门（以下简称市场监管部门）对市场主体及其市场行为实施的监督管理活动。法律、法规另有规定的，从其规定。

公民、法人和其他组织对市场主体及其市场行为实施监督，适用本条例。

本条例所称市场主体，是指在生产经营活动中提供商品或者服务的公民、法人或者其他组织。

**第三条【基本原则】** 市场监管部门实施市场监管，应当遵循合法适当、公平公正、透明高效、权责一致的原则。

**第四条【依法监管】** 市场监管部门应当依照法定权限和程序实施市场监管。没有法律、法规依据，市场监管部门不得作出减损市场主体合法权益或者增加其义务的决定。

**第五条【社会共治】** 市场监管部门、市场主体、社会组织和公众应当共同维护市场秩序，促进市场健康发展，维护公民、法人和其他组织的合法权益和社会公共利益。

**第六条【经营自律】** 市场主体应当加强内部管理和自我约束，自觉守法，诚信经营，依法承担生产经营活动产生的责任。

## 第二章 监管职责

**第七条【政府责任】** 各级人民政府应当加强对市场监管工作的领导，督促所属市场监管部门和下级人民政府依法履行市场监管职责，建立健全市场监管统筹和协调机制，及时协调、解决市场监管中的重大问题。

各级人民政府应当依法制定、调整所属市场监管部门的权责清单，并向社会公开。

各级人民政府应当定期对所属市场监管部门和下一级人民政府履行市场监管职责的情况进行考核。

**第八条【监管职责划分】** 法律、法规明确规定市场监管部门和监管职责的，依照其规定执行。

法律、法规没有规定或者没有明确规定市场监管部门的，应当按照下列规定确定市场监管部门：

- （一）涉及行政许可的，行政许可实施部门为市场监管部门；
- （二）不涉及行政许可但有行业主管部门的，行业主管部门为市场监管部门；
- （三）不涉及行政许可且无行业主管部门的，由当地人民政府指定市场监管部门。

**第九条【证照查处职责划分原则】** 市场主体依法应当取得而未取得行政许可，擅自从事生产经营活动的，由行政许可实施部门予以查处。

除前款规定的情形外，市场主体依法应当取得而未取得营业执照，擅自从事生产经营活动的，由工商行政管理部门予以查处。

**第十条【监管重心下移】** 市场监管部门的不同层级对同一市场主体及其市场行为均有监管职权的，原则上由最低一级市场监管部门实施监管。

乡镇人民政府和街道办事处发现市场违法行为但无权查处的，应当向上一级人民政府或者其市场监管部门报告。

根据经济社会发展需要，有权机关可以通过法定程序赋予特大镇人民政府行使县级人民政府及其部门的部分市场监管职权，委托较大镇、一般镇人民政府和街道办事处行使县级人民政府及其部门的部分市场监管职权。

**第十一条【执法职能整合】** 各级人民政府可以依法整合所属市场监管部门，相对集中执法权。

市场监管部门可以整合所属机构的执法职能，交由一个机构承担。

### 第三章 准入监管

**第十二条【市场准入】** 市场准入实行负面清单管理制度。负面清单按照国家有关规定执行。

禁止变相设定或者实施市场准入行政许可。已取消的市场准入行政许可，非经法定程序不得恢复。

**第十三条【许可目录化】** 工商登记前置许可事项范围按照国家编制的目录执行，确需调整的，由省人民政府按照法定程序报请有权机关批准或者取得授权。

工商登记后置许可事项目录由省人民政府依法制定，并向社会公布。

**第十四条【许可标准化】** 市场监管部门应当建立健全市场准入行政许可标准化制度，制定办事指南和业务手册，明确行政许可的依据、条件、期限、流程、裁量标准和申请的材料、办法、格式文本等事项，并在行政许可受理场所和政务网站公布。

**第十五条【许可集中办理】** 各级人民政府应当完善政务服务平台和网上办事大厅，集中办理市场准入行政许可，减少办理环节，提高实施效率。

**第十六条【实施要求】** 市场监管部门实施市场准入行政许可事项时，不得违法增设条件和程序。

市场监管部门实施备案等非行政许可事项时，不得以行政许可的条件和程序要求申请人。

**第十七条【中介服务监管】** 市场监管部门在实施市场准入行政许可，除法律、法规规定外，不得要求申请人接受中介服务。

行政许可前置环节确需技术审查、评估、鉴证、咨询等有偿中介服务的，应当向社会公开，并不得指定中介服务机构。

市场监管部门应当在职责范围内加强对中介服务机构的监管。

**第十八条【市场统一】** 各级人民政府及其市场监管部门应当清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的规定和做法，不得限制、妨碍其他地区的市场主体进入本地区从事生产经营活动，不得限制、妨碍其他地区的商品进入本地市场。

**第十九条【市场退出】** 市场主体违反市场监管相关法律、法规禁止性规定或者达不到强制性标准要求的，各级人民政府及其市场监管部门应当依照相关法律、法规规定对其采取吊销相关证照、责令停产停业等市场退出措施。

### 第四章 后续监管

#### 第一节 一般监管

**第二十条【共同监管】** 各级人民政府应当创新监管方式，完善监管程序，落实监管责任，组织和督促所属市场监管部门共同做好市场监管工作。

**第二十一条【监管标准化】** 市场监管部门应当制定本部门实施监管职责的具体标准和规范，明确监管事项、监管依据、监管程序、监管标准等，并向社会公布。

**第二十二条【监管信息化】** 市场监管部门应当建立监管信息交换共享机制，运用信息技术，通过数据比对等方式分析、研判监管风险点，发现违法行为线索。

市场监管部门可以运用移动执法、电子案卷等信息网络技术，提高监管效能。

市场监管部门可以通过自动监控系统实施在线监测。

**第二十三条【监管信息平台】** 县级以上人民政府应当建立市场监管信息平台，实现各级人民政府之间和部门之间市场监管数据信息的交换共享。

县级以上人民政府应当按照省统一的数据标准、依托电子政务公共基础设施建设市场监管信息平台，并与社会信用信息平台等其他信息平台实现互联互通。

市场监管部门应当对接入市场监管信息平台的信息统一编目，并建立目录更新、维护机制。

**第二十四条【监管信息归集】** 市场监管部门应当在市场监管信息产生、更新之日起二十个工作日内，将市场主体的行政许可、备案、行政处罚、行政强制、表彰奖励信息以及其他监管信息通过政务信息共享平台，归集到市场监管信息平台。

信息提供单位对其提供的信息的真实性、有效性负责。

**第二十五条【监督检查要求】** 市场监管部门应当制定年度监督检查计划，依法实施监督检查。

市场监管部门实施监督检查，应当制作监督检查记录，如实记载监督检查情况和处理结果等内容。

**第二十六条【监督检查方式】** 市场监管部门可以采取下列方式实施日常监督检查：

(一) 随机抽取市场主体和随机选派监督检查人员，通过书面检查、实地检查、网络监测等方式进行检查；

(二) 根据监管需要，对特定领域、行业、事项进行专项检查；

(三) 对可能危及人体健康和人身财产安全、影响国计民生的重要产品、商品进行抽样检验检测；

(四) 对投诉举报、上级交办、部门移交、媒体报道的线索和检验检测发现的问题进行重点核查；

(五) 法律、法规规定的其他方式。

**第二十七条【监督检查职权】** 市场监管部门实施监督检查时，可以依法行使下列职权，相关市场主体应当配合：

(一) 询问有关人员，要求其提供有关材料；

(二) 查阅、复制、登记保存有关的合同、原始记录、销售凭证、账簿等资料；

(三) 检查有关的财物、场所，查封、扣押涉嫌违法经营的物品；

(四) 法律、法规规定的其他职权。

**第二十八条【执法行为规范】** 各级人民政府及其市场监管部门应当规范行政执法行为，落实行政执法责任制，完善行政执法监督和责任追究制度，严格实行行政执法人员持证上岗和资格考核、管理制度。

各级人民政府及其市场监管部门应当建立行政执法自由裁量基准制度，细化、量化行政执法裁量标准，严格限定和合理规范裁量权的行使。

市场监管部门应当加强执法台账、执法文书管理，完善登记立案、监督检查、调查取证、行政决定等行政执法全过程记录制度。

**第二十九条【柔性监管】** 市场监管部门对依法不予行政处罚的违法行为，可以采用提醒、

约谈、告诫等手段实施监管。

**第三十条【网络交易监管】** 市场监管部门应当加强对电子商务平台和网络经营者的监管，实行网络经营者身份标识制度，落实网店实名制和交易信用评价制度，加强网上支付安全保障，查处电子商务领域违法行为。

电子商务经营者应当接受身份核实，实名登记、经备案后从事经营，遵守依法认可的有关网络身份标识的行业规范。

互联网网站或者其他网络平台经营者、认证机构及其他交易或者结算等中间服务机构，应当对其客户或者其他终端使用者进行身份识别，并接受市场监管部门依法监管。

## 第二节 协同监管

**第三十一条【综合执法】** 各级人民政府应当推进综合执法，对同一市场违法行为，两个以上市场监管部门均有监管职权的，依照法定程序调整为一个部门综合执法。

**第三十二条【层级联动】** 市场监管部门应当建立层级之间的执法联动机制。

上级部门应当依法监督和指导下级部门的市场监管工作，指挥重大执法活动，查处或者协调调查跨地区的重大案件，及时移送属于下一级部门监管的案件或者违法行为。

下级部门应当接受上级部门的监督和指导，完成上级部门部署开展的重大执法任务，查处或者协助查处涉及本地区的重大案件。对上级部门移送的案件或者违法行为线索应当及时调查处理，并在规定时限内回复处理结果。

**第三十三条【联合执法】** 市场监管部门在履行监管职责过程中，可以开展联合执法。

联合执法的发起部门或者承担主要监管职责的部门为牵头部门，负责联合执法的组织、协调工作。

其他市场监管部门应当在职责范围内参与联合执法。

**第三十四条【线索移送】** 市场监管部门对违法行为线索应当依法进行核查，属于本部门监管职权范围的，应当依法作出是否立案的决定；不属于本部门监管职权范围的，应当移送有监管职权的市场监管部门。

对前款移送有争议的，由发生争议的市场监管部门的共同上一级行政机关确定监管部门。

**第三十五条【调查协助】** 市场监管部门在履行监管职责过程中，需要其他市场监管部门协助的，应当以书面形式提出。其他市场监管部门应当予以协助。

**第三十六条【证据互认】** 市场监管部门依法取得的检验检测报告、鉴定结论、现场检查记录等证据，其他市场监管部门可以将其作为行政执法证据使用。

不同市场监管部门的行政执法人员在联合执法中共同依法取得的证据，应当作为行政执法证据共同使用。

**第三十七条【案件移送】** 各级人民政府及其市场监管部门应当建立健全涉嫌犯罪案件移送和监督机制，完善涉嫌犯罪案件移送工作信息系统。

## 第三节 信用监管

**第三十八条【信用监管制度】** 各级人民政府及其市场监管部门应当建立信用监管制度，

完善市场主体信用信息的采集、记录和交换共享，强化信用信息的公开、公示和应用。

**第三十九条【信用承诺制度】** 市场监管部门应当建立市场主体准入前信用承诺制度，将市场主体的信用承诺纳入其信用记录，接受社会监督。

**第四十条【信用记录】** 市场监管部门应当及时、完整、准确、规范记录市场主体信用信息，完善市场主体信用记录，建立市场主体信用档案。

市场监管部门应当将市场主体信用记录作为市场监管的重要参考依据。

**第四十一条【信用分类监管】** 市场监管部门应当根据职责和市场主体信用状况，建立市场主体信用分类管理制度，明确分类的标准、程序和相应的监管措施，实行动态管理。

**第四十二条【失信惩戒】** 市场监管部门应当建立跨部门失信惩戒联动机制，根据本部门掌握或者其他市场监管部门提供的市场主体失信情况，依法对失信市场主体采取重点监管、约束、限制措施。

**第四十三条【信用信息公开】** 市场主体信用信息应当及时统一在市场监管信息平台向社会公示，并向社会公众提供查询服务。

公开市场主体信用信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，应当符合相关法律、法规的规定。

**第四十四条【信用信息纠错】** 信用信息提供单位发现市场主体信用信息存在错误或者遗漏的，应当予以更正、补充。

公民、法人和其他组织有证据证明公示的市场主体信用信息存在错误或者遗漏的，有权要求信用信息提供单位予以更正、补充。信用信息提供单位应当及时核实，并告知相关情况。

**第四十五条【信用信息应用】** 各级人民政府及其部门在财政资金补助、政府采购、政府购买服务、政府投资工程建设招投标过程中，应当查询市场主体信用记录或者要求提供由具备资质的信用服务机构出具的信用报告。

各级人民政府及其部门应当明确信用记录、信用报告的主要内容和运用规范。

#### 第四节 风险监管

**第四十六条【风险监管制度】** 县级以上人民政府及其市场监管部门应当建立风险监管制度，对存在或者可能存在隐患的市场状况进行风险分析和评估，实施风险防控联动，防范区域性、行业性、系统性市场风险。

**第四十七条【风险防控联动】** 县级以上人民政府应当建立统一的风险预警和处置协调机制，加强市场监管部门之间风险信息交换共享；完善市场风险事件的风险管理防控联动、应急处理和救援机制，提高对市场风险事件的预警和处理能力。

**第四十八条【信息采集分析】** 市场监管部门应当建立市场风险信息采集、整理、分析、研判和报送制度，并建立统一的风险信息数据库，实现风险信息的交换共享。

市场监管部门应当建立准确、高效、全面的风险信息采集网络，通过投诉举报、检验检测、监督检查、媒体报道等途径采集风险信息。

**第四十九条【风险监测】** 市场监管部门应当建立市场风险监测制度，识别、验证市场风险。

市场监管部门应当根据市场风险信息分析结果，制定市场风险监测计划，并将监测情况录

入风险信息管理平台。

市场监管部门对突发的市场风险事件，应当及时组织实施应急专项风险监测。

**第五十条【风险评估】** 市场监管部门应当委托独立的风险评估机构，对经监测识别的市场风险进行评估，根据风险发生概率、紧急程度、危害程度和社会影响等确定风险等级，提出风险处置建议。

市场监管部门应当建立对高危行业、重点工程、重要商品及生产资料、重点领域的风险评估指标体系。

**第五十一条【风险预警处置】** 市场监管部门应当建立市场风险预警和处置制度。根据风险评估结果，按照规定及时、准确向社会发布风险警示，并采取相应风险防范措施。

## 第五章 社会监督

**第五十二条【公众监督】** 任何单位和个人有权向市场监管部门投诉举报市场违法行为，有权监督市场监管部门及其工作人员的市场监管行为。

市场监管部门应当为举报人保密，并按照规定奖励举报人。

**第五十三条【投诉举报平台】** 地级以上市人民政府应当按照全省统一的运行规则、数据规范，通过 12345 投诉举报平台，对市场违法行为投诉举报实现统一接听、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核。

**第五十四条【行业自律】** 行业协会应当建立健全行业经营自律规范和职业道德准则，规范会员行为，引导会员合法生产经营。

**第五十五条【行业诚信建设】** 行业协会应当推动行业诚信建设，依法收集、记录和整理会员的信用信息，开展行业信用评价并公开结果，提高会员的诚信意识。

**第五十六条【行业管理】** 各级人民政府及其市场监管部门应当将适宜由行业协会承接的行业管理与协调、社会公共事务服务与管理、技术和市场服务等职能或者事项，转移、委托给具备条件的行业协会。

**第五十七条【参与监管】** 行业协会应当与市场监管部门建立沟通合作机制，配合市场监管部门开展市场监管活动。

市场监管部门应当主动向行业协会了解行业市场准入、商品和服务质量、竞争行为等有关情况，并处理有关问题。

**第五十八条【专业服务机构监督】** 会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、资产评估机构等专业服务机构依法对市场主体财务、纳税情况、资本验资、资产评估、交易行为等的真实性、合法性进行鉴证。

**第五十九条【公益诉讼】** 消费者协会等有关组织可以依法对侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为提起公益诉讼。

**第六十条【舆论监督】** 报刊、广播、电视、网络等新闻媒体应当对市场监管违法行为进行舆论监督。有关市场监管的宣传报道应当真实、公正。

市场监管部门应当主动接受新闻媒体监督，与新闻媒体建立沟通联络机制，及时调查、处理、回应新闻媒体反映的市场监管问题。

对社会关注的市场监管问题，市场监管部门应当依法及时向新闻媒体和社会公众发布相关

信息。

**第六十一条【监管宣传】** 行业协会等社会组织和新闻媒体应当开展市场监管法律、法规的普及宣传工作，引导生产经营者强化市场经营主体责任，引导消费者选择合法生产经营者生产、销售的商品或者提供的服务。

## 第六章 法律责任

**第六十二条【政府及其人员法律责任】** 各级人民政府及其工作人员违反本条例的规定，未履行法定职责，导致本行政区域出现市场监管重大问题、造成严重社会影响的，依法对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

**第六十三条【部门及其人员法律责任】** 市场监管部门及其工作人员违反本条例的规定，有下列行为之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理：

- (一) 实施市场准入行政许可事项时，违法增设条件或者程序的；
- (二) 实施备案等非行政许可事项时，以行政许可的条件或者程序要求申请人的；
- (三) 在实施市场准入行政许可过程中，要求申请人接受法律、法规规定之外的中介服务或者指定中介服务机构的；
- (四) 限制或者妨碍其他地区的市场主体到本地区从事生产经营活动的；
- (五) 限制或者妨碍其他地区的商品进入本地市场的；
- (六) 拒不配合或者协助其他市场监管部门履行监管职责的；
- (七) 对违法行为线索不依法进行核查或者不移送有监管权的市场监管部门的；
- (八) 拒不更正、补充存在错误或者遗漏的市场主体信用信息的；
- (九) 未依法及时发布市场风险警示或者采取风险防范措施的；
- (十) 未依法及时回应新闻媒体反映或者社会关注的市场监管问题的；
- (十一) 违反本条例规定的其他行为。

**第六十四条【相关人员法律责任】** 有下列行为之一的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定予以处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理：

- (一) 阻碍市场监管部门工作人员依法执行职务的；
- (二) 隐藏、转移、变卖或者损毁市场监管部门依法查封、扣押、冻结的财物的；
- (三) 伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响市场监管部门依法办案的。

## 第七章 附 则

**第六十五条【授权组织适用】** 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织在法定授权范围内，以自己的名义实施市场监管，适用本条例有关市场监管部门的规定。

**第六十六条【驻粤单位参照】** 中央驻粤单位参照本条例实施市场监管。

**第六十七条【施行日期】** 本条例自 年 月 日起施行。