

江西省市场监督管理局办公室文件

赣市监办法〔2021〕7号

江西省市场监管局办公室关于印发 《江西省市场监督管理行政处罚文书格式范本 (2021年修订版)》的通知

各设区市、省直管试点县(市)市场监管局,省局机关各处(室、局):

为进一步规范我省市场监管行政处罚行为,根据《市场监督管理行政处罚程序规定》(国家市场监督管理总局令第2号发布,第42号修正)以及《江西省市场监督管理行政处罚程序细则》(赣市监规〔2021〕2号)的相关规定,省市场监管局在《市场监督管理行政处罚文书格式范本(2021年修订版)》(国市监法发

(2021) 42 号) 的基础上, 对《江西省市场监督管理行政处罚文书格式范本》(赣市监办发〔2019〕149 号) 进行了修订。现印发给你们, 供执法办案中参照执行。

江西省市场监管局办公室
2021 年 11 月 2 日



(此件主动公开)

江西省市场监督管理 行政处罚文书格式范本

(2021 年修订版)

说 明

本行政处罚文书格式范本及配套使用说明，由省市场监督管理局在国家市场监督管理总局《市场监督管理行政处罚文书格式范本（2021年修订版）》（国市监法发〔2021〕42号）的基础上，对《江西省市场监督管理行政处罚文书格式范本》（赣市监办发〔2019〕149号）修订制定。

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。

制作、打印文书时，参照《党政机关公文格式》。

目 录

1. 案件调查情况反馈函
2. 重大执法决定法制审核表
3. 行政处罚听证公告
4. 授权委托书
5. 关于《_____案》的审议报告
6. 重大案件集体讨论会议纪要

_____市场监督管理局 案件调查情况反馈函

__市监__（__）__号

_____市场监督管理局：

我局于____年__月__日收到你局《协助调查函》（__市监协查（__）__号）。经本局执法人员_____（执法证号：_____）、_____（执法证号：_____）前往_____调查，取得_____。现将调查情况反馈你局。

附件：

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，一份送达，一份承办机构留存，_____。

《案件调查情况反馈函》使用说明

《案件调查情况反馈函》是市场监督管理部门应其他市场监督管理部门要求，对案件有关情况进行调查取证后，书面反馈相关情况及材料的文书。

一、文书适用范围

根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第四十五条的规定，市场监督管理部门收到其他市场监督管理部门协助调查函，依法协助调查取得相应证据后，进行书面反馈时，使用本文书。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十六条的规定，市场监督管理部门收到其他行政机关因实施行政处罚的协助请求，且协助事项属于该市场监督管理部门职权范围内的，可以参照使用本文书反馈相关调查情况及材料。

二、文书使用注意事项

1. 协助调查取得相关证据反馈提出协查请求的市场监督管理部门时，建议使用本文书书面反馈，以佐证相关证据的来源、合法性等情况。

2. 文书制作时，应填写收到协助调查函的时间、协助调查函的文号，执法人员的姓名、执法证件号码，以及调查的对象、证据名称等基本情况，并需编写文书文号、填写落款、加盖公章。

3. 文书附件为所调查取得的证据材料，按照材料类别分类列明，一般需载明页码数。

4. 如需要延期完成的，根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第四十五条的规定，应当在期限届满前告知提出协查请求的市场监督管理部门。

_____市场监督管理局

重大执法决定法制审核表

_____市监法审（_____）__号

重大执法决定种类	行政强制 <input type="checkbox"/> 其他: _____						
当事人名称及主体资格证照号码							
承办机构及具体承办人员							
拟作出的执法决定建议							
送审时间	年 月 日	退卷时间	年 月 日				
法制审核内容	是否属于重大执法决定	是		否			
	行政执法主体是否合法	是		否			
	具体承办人员是否具备执法资格	是		否			
	行政执法程序是否合法	是		否			
	事实是否清楚，证据是否合法、确凿、充分	是		否			
	适用法律、法规、规章是否准确	是		否			
	执法裁量基准运用是否适当	是		否			
	是否超越法定权限	是		否			
	行政执法文书是否完备、规范	是		否			
	当事人的知情权和申辩权是否得到保障	是		否			
违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关	是		否				
法制审核意见	审核意见： 审核人：_____、_____ _____年__月__日						
	审核机构负责人：_____ _____年__月__日						

《重大执法决定法制审核表》使用说明

《重大执法决定法制审核表》是市场监督管理部门对重大行政执法决定进行法制审核，出具法制审核意见的文书。

一、文书适用范围

根据江西省人民政府办公厅《关于印发江西省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（赣府厅字〔2019〕22号）的相关规定，市场监督管理部门在办理行政处罚案件时，涉及实施行政强制措施的执法决定，或者申请人民法院强制执行的执法决定等重大执法决定范围的事项，需经法制审核后作出。对重大执法决定进行法制审核，出具审核意见时，使用本文书。重大执法决定法制审核的范围，依照省政府关于三项制度的有关规定以及各地的相关规定确定。

二、文书使用注意事项

1. 对拟作出的行政处罚决定依法进行法制审核时，适用国家市场监督管理总局行政处罚文书格式范本中的《法制审核表》，不适用本文书。

2. 其他类别的重大执法决定，可以参照使用本文书出具法制审核意见。

3. 审核时限应当符合相关规定。

_____市场监督管理局
行政处罚听证公告

____市监____（____）____号

应当事人申请，本局决定于____年__月__日__时__分在____
_____就_____

_____案公开举行听证。

特此公告。

_____市场监督管理局

（印章）

_____年__月__日

《行政处罚听证公告》使用说明

《行政处罚听证公告》是市场监督管理部门应当事人申请，对属于听证范围内的行政处罚案件公开举行听证前所做的公告。

一、文书适用范围

根据《市场监督管理行政处罚听证办法》第二十二条的相关规定，市场监督管理部门公开举行听证的，公告听证相关事项时，使用本文书。

二、文书使用注意事项

1. 公开举行听证的，市场监督管理部门应当于举行听证的三个工作日前公告当事人姓名或者名称、案由以及举行听证的时间、地点。

2. 本文书应当编制文书编号、加盖市场监督管理部门印章，粘贴在市场监督管理部门公告栏内。也可以在市场监督管理部门的门户网站予以发布。

3. 文书正文中“_____案”一般表述为案件名称，即：“当事人姓名或者名称+涉嫌+违法行为性质+案”。其中，“涉嫌+违法行为性质+案”即为案由。

授权委托书

委托人：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人（负责人）：_____职务：_____

受委托人姓名：_____

工作单位：_____职务：_____

身份证（其他有效证件）号码：_____

联系电话：_____

现委托_____，身份证号：_____，作为委托人在_____一案的委托代理人。委托事项及权限：下列第_____项事项。

1. 接受检查、调查、询问。
2. 提交、确认相关证据材料。
3. 确认、签收相关法律文书。
4. 代为行使申请回避权及陈述权、申辩权、听证权。
5. 代为放弃申请回避权及陈述权、申辩权、听证权。
6. 签署送达地址确认书。
7. 其他_____

委托期限：自__年__月__日起至__年__月__日/案件处理完毕止。

委托人：_____（签名或者盖章）
_____年__月__日

《授权委托书》使用说明

《授权委托书》是自然人、法人、其他组织委托他人代为处理行政处罚案件有关事宜时所使用的证明文书范本。

一、文书适用范围

当事人委托他人代为接受检查、调查、询问，签收相关法律文书等行政处罚案件有关事宜的，可以参照使用本文书。

二、文书使用注意事项

1. 市场监督管理部门在查办案件过程中，可向当事人提供本文书。当事人可以直接使用本文书，也可以参照本文书自行制作授权委托书。当事人需写明委托事项及权限、委托代理的期限。委托代理的期限可以具体到年月日，也可以笼统表述为案件处理完毕时止。

2. 市场监督管理部门行政执法人员收到当事人授权委托书时，需注意委托事项及权限和委托代理的期限。

3. 委托人为自然人的，由委托人签字确认；委托人为单位的，一般应由单位法定代表人签字确认，并加盖单位公章。

年第 次
行政处罚案件
集体讨论会议题

关于《_____案》的审议报告

汇报单位:_____

汇报人:_____

材料目录:

1.

2.

.....

关于《_____案》的审议报告

局领导：

.....
.....
.....
.....。

呈请行政处罚案件部门负责人集体讨论会审议。

附件：

1.
 2.
-

办案机构
(印章)
年 月 日

《关于〈_____案〉的审议报告》 使用说明

《关于〈_____案〉的审议报告》是市场监督管理部门对行政处罚案件进行集体讨论时，办案机构向会议提交的案件相关情况介绍。

一、文书适用范围

根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第六十条第二款的规定，对该规章第五十条第一款规定的案件，拟给予行政处罚的，应当由市场监督管理部门负责人集体讨论决定。

办案机构向会议提交审议材料时，可以参照使用本文书格式。

根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第四条第一款、第六十四条第一款的规定，市场监督管理部门在办理行政处罚案件涉及的部门主要负责人回避、案件再次延期等事项时，均需由部门负责人集体讨论决定。市场监督管理部门召开与行政处罚案件相关的部门负责人集体讨论会议时，办案机构可以参照使用本文书格式向会议提交审议材料。

二、文书使用注意事项

1. 案件名称一般为：当事人名称或姓名+涉嫌+违法行为性质+案。

2. 所附材料应当介绍当事人的基本情况，可参照国家市场监督管理总局行政处罚文书格式范本中的《案件调查终结报告》关

于当事人基本情况的要求进行表述。

3. 所附材料需要同时表述该案立案编号。

4. 所附材料应当介绍案件办理的基本情况 & 提交讨论的事项说明，一般包括《案件调查终结报告》的相关内容、案件审核或者法制审核的情况、听证的情况、当事人陈述申辩意见及采纳情况和理由、需要部门负责人集体讨论决定的事项及说明等内容。

_____市场监督管理局 重大案件集体讨论会议纪要

_____年第__号

_____年_____市场监督管理局 第_____次重大案件集体讨论会议纪要

_____月_____日，_____同志主持召开_____年_____市场监管局第_____次重大行政处罚案件集体讨论会议。_____、_____、_____同志出席会议。_____、_____、_____主要负责同志列席会议。_____、_____、_____办案同志列席相关议题。

(一)

会议审议了_____，并就该案进行集体讨论后，决定

(二)

会议审议了_____

.....

主送：___局领导。

抄送：机关各相关科（室、局）、各相关直属单位。

_____市场监督管理局办公室 _____年__月__日印发

《重大案件集体讨论会议纪要》使用说明

《重大案件集体讨论会议纪要》是市场监督管理部门对行政处罚案件进行集体讨论后，对会议决定进行书面记载的文书。

一、文书适用范围

根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第六十条第二款的规定，对该规定第五十条第一款规定的案件，拟给予行政处罚的，应当由市场监督管理部门负责人集体讨论决定。相关案件范围是涉及情节复杂或者重大违法行为的下列案件：1. 涉及重大公共利益的；2. 直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的；3. 案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的；4. 法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。

集体讨论会议召开之时，应当使用国家市场监督管理总局行政处罚文书格式范本中的《行政处罚案件集体讨论记录》对集体讨论过程和意见进行书面记录。认为有必要的，还可以在会后使用本文书对会议决定进行书面记载。

此外，对于《市场监督管理行政处罚程序规定》第四条关于部门主要负责人回避、第六十四条关于第二次延长案件办理期限等需经部门负责人集体讨论决定事项的规定，以及市场监督管理部门负责人认为需要由部门负责人集体讨论决定的其他行政处罚案件事项，也可以使用本文书对会议决定进行书面记载。

二、文书使用注意事项

1. 需要列明会议召开的时间，出席、列席会议的人员姓名、

职务等事项。根据个案讨论情况，记载会议决定及会议提出的相关要求。

2. 需要对会议决定进行清晰、明确的记载。
3. 可以参照局长办公会会议纪要的相关形式予以记载表述。