

山东省商务厅关于印发 《山东省商务行政处罚裁量权适用规则》的通知

各市商务主管部门，厅机关各处室：

为确保全省商务行政处罚裁量权的正确行使，切实维护公民、法人、其他组织的合法权益，根据有关法律法规，我厅对《山东省商务行政处罚裁量权适用规则》进行了修订，现将修订后的《山东省商务行政处罚裁量权适用规则》印发给你们，请遵照执行。

本规则自 2022 年 3 月 25 日起施行，有效期至 2027 年 3 月 24 日。《山东省商务厅关于重新印发〈山东省商务行政处罚裁量权适用规则〉的通知》（鲁商发〔2017〕4 号）不再继续施行。

山东省商务厅
2022 年 3 月 16 日

《山东省商务行政处罚裁量权适用规则》

第一条 为规范我省商务行政执法行为，正确行使行政处罚自由裁量权，避免行政处罚的随意性，确保行政处罚的合法性，根据《中华人民共和国行政处罚法》《商务行政处罚程序规定》《山东省规范行政处罚裁量权办法》等法律、法规和规章，结合我省商务行政执法实际，制定本规则。

第二条 本规则所称行政处罚裁量权，是指商务执法部门在实施行政处罚时，在法律、法规和规章规定的范围内，根据公平公正原则合理适用处罚种类、处罚幅度的权限。

本规则所称行政处罚裁量基准，是指所附的《山东省商务行政处罚裁量基准》，包括违法行为、法定依据、裁量阶次、适用条件和处罚标准等内容。

第三条 本规则适用于山东省商务系统行政执法。

根据行政执法改革需要，商务领域行政处罚事项被划转、授权、委托给其他部门、单位行使的，适用本规则。

第四条 县以上商务部门法制机构负责对行政处罚自由裁量行为进行规范和监督。

第五条 各商务执法部门行使行政处罚自由裁量权应当遵循处罚法定、公平公正、教育和处罚相结合的原则。

第六条 实施行政处罚，应当以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。对于相同或者相似的违法行为，适用的法律依据和作出的行政处罚应当基本相同。

行政违法行为同时具有两个或两个以上从重处罚情节,并且不具有从轻或减轻处罚情节的,应当按最高幅度予以处罚;同时具有两个或两个以上从轻处罚情节的,应当按最低处罚幅度予以处罚;同时具有一个或多个从重、从轻、减轻处罚等情节的,应当综合考虑,根据其主要情节做出具体处罚决定。

法律、法规规定的处罚种类可以单处或者可以并处的,可以选择适用;规定应当并处的,不得选择适用。

本规则中所称“从重处罚”,是指在法定处罚种类和幅度以内,对行政违法相对人适用相对较重的处罚;所称“从轻处罚”,是指在法定处罚种类和幅度以内,对行政违法相对人适用相对较轻的处罚;所称“减轻处罚”,是指在法定处罚幅度以下给予处罚。

第七条 行使行政处罚裁量权时,应当严格按照行政处罚裁量基准,遵循法定程序执行。

第八条 行使行政处罚裁量权时,裁量基准有明确规定的,适用裁量基准要求;裁量基准未规定或规定不明确的,按照适用规则要求,结合案件实际,综合考量作出行政处罚意见。

第九条 行使行政处罚裁量权,若同时出现不同阶次的处罚裁量情形时,应当遵循处罚与教育相结合原则,综合考量违法事实、性质、情节、危害后果等,在处罚裁量最低阶次和最高阶次之间酌定处罚裁量意见。

第十条 法律、法规、规章设定的罚款数额有一定幅度的,在幅度范围内分为从轻或者减轻处罚适用、一般处罚适用、从重处罚适用。

对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

第十一条 行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。

当事人有违法所得，除依法应当退赔的外，应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。

第十二条 依照《中华人民共和国行政处罚法》规定，当事人有下列情形之一的，不予行政处罚：

- （一）不满十四周岁的未成年人实施违法行为的；
- （二）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；
- （三）当事人有证据足以证明没有主观过错的（法律、行政法规另有规定的，从其规定）；
- （四）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实施违法行为的；
- （五）违法行为在二年内未被发现的；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；
- （六）其他依照法律、法规、规章规定不予行政处罚的。

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。

对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。

第十三条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：

- （一）主动消除或减轻违法行为危害后果的；
- （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；
- （三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；
- （四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；
- （五）已满十四周岁不满十八周岁的未成年人实施违法行为的；
- （六）其他依照法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的。

第十四条 当事人有下列情形之一的，应当从重处罚：

- （一）违法行为危及公共安全、人身健康和生命财产安全并造成危害后果的；
- （二）发生自然灾害、事故灾难、公共卫生或者社会安全等突发事件时实施违法行为的；
- （三）行政处罚实施机关已经作出责令停止或者责令纠正违法行为后，继续实施违法行为的；
- （四）在对违法行为进行调查取证过程中，伪造、隐匿、损毁违法行为证据的；
- （五）在共同实施违法活动中起主要作用的；
- （六）胁迫、诱骗、教唆他人实施违法行为的；
- （七）拒不停止、纠正违法行为和不在限期内改正或采取补救措施的；

- (八) 阻碍行政执法人员依法查处违法行为的；
- (九) 多次实施违法行为并已受过行政处罚的；
- (十) 对检举人、证人实施打击报复的；
- (十一) 法律、法规、规章规定应当从重处罚的其他情形。

第十五条 当事人的违法行为没有减轻、从轻、从重情节的，应当对其予以一般处罚。

第十六条 各级商务执法部门及执法人员在行使行政处罚裁量权时，应当充分听取当事人的陈述、申辩。对当事人的申辩意见是否采纳以及处罚决定中有关从重、从轻、减轻处罚的理由应当予以说明。

第十七条 各级商务执法部门应当谨慎行使裁量权，定期对本部门作出的行政处罚案件进行复查，发现自由裁量权行使不当的，主动纠正。

第十八条 法律、法规和规章对行政处罚裁量权另有规定的，从其规定。

第十九条 本规则由山东省商务厅负责解释。

第二十条 本规则自 2022 年 3 月 25 日起施行，有效期至 2027 年 3 月 24 日。