

吉林省市场监督管理局

关于深入推行包容审慎监管执法 “四张清单”的通知

各市、州、长白山市场监督管理局，各县（市、区）市场监督管理局，省厅各处（室、局）、直属机构、事业单位：

为贯彻落实省委、省政府关于优化营商环境相关部署，深入推行包容审慎监管执法“四张清单”工作，现通知如下：

一、加强清单动态管理。省厅《吉林省市场监督管理系统行政处罚“四张清单”》已于2021年1月1日起施行。各级市场监管部门在具体运用过程中，要结合法律法规规章的立改废情况，及时提出修改意见和建议，切实提升清单编制的合法性、时效性和可操作性。同时，各级市场监管部门要依照省级“四张清单”确定的原则、内容，结合执法依据和实际执法需要，建立和完善本级适用的“四张清单”。

二、建立“一案三书”工作制度。“一案三书”即是对作出不予行政处罚决定、从轻行政处罚决定、减轻行政处罚决定和免予行政强制决定的执法案件，同步下发相应的执法决定书、行政建议书、信用承诺书，做到法律依据使用准确、实施清楚、内容完整、用语规范。“一案三书”是市场监督管理部门坚持包容审慎、处罚与教育相结合原则的具体体现，是实现行政相对人全面整改、依法合规经营的有效手段。

三、开展典型案例评选活动。充分发挥典型案例的示范引领作用。组织全省 2021 年度“典型案例”评选活动，重点评选食品安全类、知识产权类、产品质量类、价监竞争类、消费者权益保护类等 5 大类典型案例。对于推行包容审慎监管执法、行政执法信息化智能化、应用非强制手段开展行政执法等方面以及在服务“六保”“六稳”工作中取得显著成效的典型案例，可以放宽至 2018 年以来。

四、组织“典型差案”评查活动。贯彻《关于整顿规范执法司法行为优化营商环境的意见》（吉法委发〔2020〕8 号），加快法治市场监管建设，按照省厅《关于报送行政执法“典型差案”的通知》（吉市监法字〔2020〕120 号）要求，省厅法规处年底将对本年度行政执法案件进行全面梳理评查，对执法问题、整改措施等进行深刻剖析，从评查活动中总结行政执法经验，查找行政执法风险点，完善行政执法程序。

- 附件: 1. 不予、从轻、减轻行政处罚决定或者免于行政
强制决定书（模板）
2. 行政建议书（模板）
3. 信用承诺书（模板）

吉林省市场监督管理厅
2021 年 7 月 26 日

（联系人: 法规处 陈长军 电话: 0431-85279179）

附件 1

_____市场监督管理厅（局）
**不予行政处罚/从轻行政处罚/减轻行政处罚/
免于行政强制决定书**

_____市监_____不处/轻处/减处/免处〔 〕 号

（当事人）姓名：_____

主体资格证照名称：_____

统一社会信用代码：_____

住所（住址）：_____

法定代表人（负责人、经营者）：_____

身份证（其他有效证件）_____

联系电话：_____

联系地址：_____

（案件来源、调查经过）

（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
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、从轻行政处罚、减轻行政
处罚、免予行政强制的决定和理由)

(救济途径和期限)

_____市场监督管理局

年 月 日

附件 2

____市市场监督管理局行政建议书

____市监 不处/轻处/减处/免处 建 [] 号

(当事人)姓名: _____

主体资格证照名称: _____

统一社会信用代码: _____

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: _____

联系地址: _____

(行政相对人)于____年__月__日,(违法情形),
违反了(法律依据名称及条、款、项具体内容)的规定,综
合考虑违法行为的事实、性质、情节、危害等因素,遵循包
容审慎原则,本机关依法对(行政相对人)作出了(不予、
从轻、减轻行政处罚决定或者免于行政强制决定)。为维护
法律权威,杜绝上述违法情形的再次发生,现提出如下行政
建议:

一、_____(责令改正期限)。

二、_____（制定整改措施）。

三、_____（累犯处罚意见）。

四、_____（其他建议）。

逾期不改正的，本机关将视情节进行依法严肃处理。

_____市场监督管理局

年 月 日

附件 3

信用承诺书

_____市场监督管理局：

（行政相对人），统一社会信用代码_____, 住所（地址）：_____。于____年____月____日，（违法情形），违反了（法律依据名称及条、款、项具体内容）的规定，（行政机关）对（行政相对人）作出了（不予、从轻、减轻行政处罚决定或者免予行政强制决定）。

（行政相对人）有义务自觉遵守国家有关法律、法规、规定，并作出如下承诺：

一、_____

二、_____

三、_____

（行政相对人印章）

年 月 日