

关于《通过企业信用信息公示系统公示 工商行政管理机关行政处罚案件信息 规定（征求意见稿）》的起草说明

为贯彻落实国务院《注册资本登记制度改革方案》，进一步转变市场监管方式，强化市场主体信用监管，促进社会共治，维护公平竞争的市场秩序，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规及国务院有关决定的规定，国家工商总局起草了《通过企业信用信息公示系统公示工商行政管理机关行政处罚案件信息规定（征求意见稿）》（以下简称《规定（征求意见稿）》）。现就有关情况说明如下：

一、起草背景

国务院《注册资本登记制度改革方案》提出对市场主体“宽进严管”的基本要求，在放宽注册资本等准入条件的同时，进一步强化市场主体责任，建立健全配套监管制度，强化企业信用约束机制，促进社会诚信体系建设。制定《规定》对于强化市场主体信用监管，促进企业诚信体系建设，转变市场监管方式，维护公平竞争的市场秩序，具有重要意义。一是改革注册资本登记制度，实行“宽进严管”的重要保障。放宽市场主体准入条件，提高准入效率，必须转变监管理念，更加注重运用信息公示、社会监督等手段，强化对企业的信用约束。《规定》将进一步落实企业信用信息公示制度，保

障注册资本登记制度改革顺利实施，维护良好市场秩序。二是企业诚信体系建设的重要举措。行政处罚案件信息是企业信用信息的一个重要组成部分。通过企业信用信息公示系统公示工商行政管理机关行政处罚案件信息，将企业违反工商行政管理法律法规的行为信息归集到企业信用信息中加以公示，将使社会公众更加客观、便捷的了解企业信用信息，使企业相关信息透明化，为全社会对企业信用状况进行评价和监督提供了机制保障，客观上达到褒扬诚信经营、惩戒失信行为的效果，对于进一步提高我国的社会诚信建设水平具有重要的推动意义。三是形成倒逼机制，促进工商行政管理机关的监管行为规范化的重要抓手。公开行政处罚案件信息，在将企业违法行为公示的同时，也将工商行政管理机关的行政处罚行为置于阳光下，接收社会公众的监督。这将促使工商行政管理机关更加审慎地行使行政处罚权力，全面规范行政处罚行为的实体内容和表现形式，更加规范地实施监管，维护公平竞争的市场秩序。

二、《规定（征求意见稿）》的主要内容

《规定（征求意见稿）》共有二十三条，主要对通过企业信用信息公示系统公示行政处罚案件信息的原则、范围、内容、程序、监督保障等进行了规定。

（一）关于公示原则。规定各级工商行政管理机关公示工商行政管理机关行政处罚案件信息，应当遵循合法、客观、及时、规范的原则。

（二）关于公示范围。《规定（征求意见稿）》将通过企

业信用信息公示系统向社会公示的行政处罚案件信息规定为“各级工商行政管理机关在依法履行职责过程中适用一般程序作出行政处罚决定的相关案件信息”，将各类型行政处罚案件全面进行公示。

（三）关于公示内容。一是规定通过企业信用信息公示系统公示的行政处罚案件信息包括各级工商行政管理机关作出的行政处罚决定书和行政处罚案件信息摘要，同时明确行政处罚案件信息摘要的内容包括：行政处罚决定书文号；被处罚的自然人姓名或者被处罚的企业或者其他组织的名称、法定代表人姓名；违法行为类型；行政处罚内容；作出行政处罚决定的行政机关名称和日期。二是规定公示内容不得涉及商业秘密、个人信息，不得泄露国家秘密，损害国家政治、经济安全，影响社会稳定。三是针对行政处罚决定改变的情形进行了专门规定。

（四）关于公示程序。一是明确工商行政管理机关应当自作出行政处罚决定或者行政处罚决定改变之日起 20 个工作日内将行政处罚案件信息进行公示。二是明确异地案件的处理程序，即作出行政处罚决定的工商行政管理机关应当通过本省、自治区、直辖市工商行政管理机关将行政处罚案件信息发送当事人登记机关所在的省、自治区、直辖市工商行政管理机关，由其进行公示。三是明确对公示满 5 年的行政处罚案件信息，记录于企业信用信息公示系统，但不再公示。四是规定在送达行政处罚决定书时应当书面告知当事人该行政处罚案件信息将被公示，保障其知情权。五是明确各级

工商行政管理机关也可以参照《规定》的有关规定通过门户网站或者专门网站等公开行政处罚案件信息。

（五）关于监督保障。一是明确了工商总局和省级局的职责。二是要求各级工商行政管理机关按照“谁办案、谁录入、谁负责”的原则，建立健全行政处罚案件信息公示审核和管理制度。三是要求各省、自治区和直辖市工商行政管理机关及时完善企业信用信息公示系统和执法办案管理系统。四是要求上级工商行政管理机关对不履行信息公示职责、不及时公示或者更新信息内容等行为，责令改正并追究责任。

（六）关于公示文书格式。《规定（征求意见稿）》专门制作了行政处罚案件信息公示文书格式，包括行政处罚案件信息摘要和行政处罚决定书基本格式，以及行政处罚案件信息公示告知单，作为附件供各级工商行政管理机关在公示行政处罚案件信息时参考使用。