

武汉市工商行政管理局文件

武工商企监〔2018〕7号

市工商局关于印发落实国家部委联合奖惩备忘录奖惩措施清单的通知

市局机关各部门：

为认真贯彻落实《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号），配合推进信用信息应用及守信联合激励和失信联合惩戒工作落地，根据《市信用办关于加快制定信用信息应用实施细则及联合奖惩措施清单的通知》（武信用办〔2018〕9号），经研究，现将《落实国家部委联合奖惩备忘录奖惩措施清单》印

发给你们，请认真落实。

附件：市工商局落实国家部委联合奖惩备忘录奖惩措施清单


武汉市工商行政管理局
2018年8月8日

附件

市工商局落实国家部委联合奖惩备忘录奖惩措施清单

序号	文号	备忘录名称	发起部门	奖惩对象(行为)	实施部门	奖惩措施	责任处室	联络员	联系电话
1	发改财金(2016)1467号	关于对纳税信用A级纳税人实施联合激励措施的合作备忘录	市国税局、市地税局	联合激励对象为税务机关公告发布的纳税信用A级纳税人。	市工商局	1. 将纳税信用A级纳税人在企业信用信息公示系统上进行公告。 2. 优先向优秀青年志愿者提供优质的工商登记指导和便利的登记注册服务。对优秀青年志愿者投资设立的无债权债务或未开企业优先适用简易程序注销登记程序。	监管处	蒋兰	85633083
2	发改财金(2016)2012号	关于实施优秀青年志愿者守信联合激励 加快推进青年信用体系建设的行动计划	团市委	联合激励对象为优秀青年志愿者。	市工商局	1. 优先向优秀青年志愿者提供优质的工商登记指导和便利的登记注册服务。对优秀青年志愿者投资设立的无债权债务或未开企业优先适用简易程序注销登记程序。	注册局	李高平	65770752
							外资处	李高平	65770752
3	发改财金(2016)2190号	关于印发《关于对海关高级认证企业实施联合激励的合作备忘录》的通知	武汉海关	联合激励的对象为海关高级认证企业。	市工商局	1. 优先提供有关合同法律法规方面的咨询、培训、宣传。 2. 给予国内市场产品免检或降低抽检比例。	合同处	柴政	85630739
					市工商局	2. 给予国内市场产品免检或降低抽检比例。	消保局	范群	85633991

					市工商局	3. 在办理企业变更登记、行政许可、动产抵押登记, 实行绿色通道, 及时优先受理, 缩短办理时间。	注册局 外资处 合同处	李高平 张远刚 柴政	65770752 85871160 85630739
4	发改财金(2014)3062号	关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录	市国税局、市地税局	联合惩戒对象为税务机关公布的重大税收违法案件信息中所列明的当事人(以下简称当事人)。当事人为自然人的, 惩戒的对象为当事人本人; 当事人为企业的, 惩戒的对象为企业及其法定代表人为企业、负有直接责任的财务负责人; 当事人为其他经济组织的, 惩戒的对象	市工商局	1. 因税收违法行为, 触犯刑事法律, 被判处刑罚, 执行期满未逾五年的当事人, 由工商行政管理等部门限制其担任企业的法定代表人、董事、监事及经理。	注册局 外资处	李高平 张远刚	65770752 85871160
					市工商局	2. 通过企业信用信息公示系统向社会公示重大税收违法案件信息。	监管处	蒋兰	85633083
					市工商局	3. 当事人信息在授予荣誉方面予	合同处 市场处	柴政 张弛	85630739 85625891

				为其他经济组织及其负责人、负有直接责任的财务负责人；当事人为负有直接责任的中介机构及从业人员，惩戒的对象为中介机构及其法定代表人，以及相关从业人员。			以参考。	个私协	司米	85633266
5	发改财金〔2015〕2045号	关于印发《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》的通知	市工商局	联合惩戒的对象为违背市场竞争准则和诚信信用原则，存在侵犯消费者合法权益、制假售假、未履行信息公示义务等违法行为，被各级工商行政管理、市场监督管理部门	市工商局	市工商局	1. 工商行政管理部门对当事人采取的市场准入和任职资格限制。	注册局	李高平	65770752
					市工商局	市工商局	2. 限制获得相关荣誉。	外资处	张远刚	85871160
							3. 责令当事人限期办理变更、注销登记或吊销营业执照。	合同处	柴政	85630739
								市场处	张弛	85625891
								个私协	司米	13476129688
					市工商局			监管处	蒋兰	85633083

					市工商局	4.各部门案件线索的通报,由工商依法定职责监管。	各业务处室	/	
6	发改财金(2015)3062号	关于印发《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》的通知	市金融局	联合惩戒对象为被中国证监会及其派出机构依法予以行政处罚、市场禁入的上市公司及相关机构和人员等责任主体。	市工商局	1.通过企业信用信息公示系统向社会公布。	监管处	蒋兰	85633083
7	发改财金(2016	关于印发《对失	市中级人民法院	联合惩戒对象为	市工商局	1.限制设立融资	注册局	李高平	65770752

	) 141号	信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知	市安监局	最高人民法院公布的失信被执行人（包括自然人和单位）。	市工商局	性担保公司；限制融资融券担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员	外资处	张远刚	85871160
8	发改财金（2016）1001号	关于印发《关于对安全生产领域失信生产经营单位及有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市安监局	联合惩戒的对象为在安全生产领域存在失信行为的生产经营单位，及其法定代表人、主要负责人、分管安全负责人、负有直接责任的有关人员等。	市工商局	2. 通过企业信用信息公示系统向社会公布	监管处	蒋兰	85633083
					市工商局	3. 限制从事药品、食品等行业；限制担任生产经营单位主要负责人及董事、监事、高级管理人员。	注册局	李高平	65770752
					市工商局	1. 在全国企业信用信息公示系统上公示存在失信行为的生产经营单位行政处罚信息。	监管处	蒋兰	85633083
					市工商局	2. 对吊销或者撤销安全生产许可证的存在失信行为的生产经营单位为生产经营许可证，依法撤销注册登记或者吊销营业执照，或者责令当事人依法	注册局	李高平	65770752
					市工商局	2. 对吊销或者撤销安全生产许可证的存在失信行为的生产经营单位为生产经营许可证，依法撤销注册登记或者吊销营业执照，或者责令当事人依法	监管处	蒋兰	85633083

9	发改财金(2016)1580号	印发《关于对环境保护领域失信生产经营单位及联合惩戒对象为在环境保护领域存在严重失信行	市环保局		市工商局	办理变更登记。	注册局	李高平	65770752
					市工商局	3. 存在失信行为的生产经营单位的相关责任人,在法定期限内不得担任相关生产经营单位的法定代表人、负责人,已经担任的依法责令办理变更登记。	监管处	蒋兰	85633083
					市工商局	4. 存在失信行为的生产经营单位变更名称的,将变更前后的名称在全国企业信用信息公示系统上公示。	监管处	蒋兰	85633083
					市工商局	5. 限制存在失信行为的生产经营单位发布广告。	广告处	艾莉	85633092
					市工商局	1. 通过国家企业信用信息公示系统向社会公布。	监管处	蒋兰	85633083

		其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的通知		为的生产经营单位及其法定代表人、主要负责人和负有直接责任的有关人员。	市工商局	2. 没收机动车销售违法所得并处罚款。	公平交易局	韩海珍	85633110
				联合惩戒对象为食品药品监督管理部门公布的存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械（以下简称食品药品）生产经营者。该生产经营者为企业的，联合惩戒对象为企业及其法定代表人、负有直接责任的有关人员；该生产经营者为其他经济组织的，联合惩戒对象为其他经济组织及其负责人；该生产经营者为自然人的，联合惩戒对象为	市工商局	1. 对严重失信的自然人，依法限制其担任食品药品生产经营企业法定代表人、董事、监事和高级管理人员。	注册局	李高平	65770752
发改财金(2016)1962号	10	印发《关于对食品药品生产经营者开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市食药监局				外资处	张远刚	85871160

13	发改财金(2016)2641号	印发《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》的通知	市财政局	联合惩戒的对象为财政部、国家发展改革委会同有关部门确定的在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融机构和外国政府贷款到期债务等失信、失信行为的单位、组织和有关人员。	市工商局	1. 依法限制设立融资性担保公司；依法限制任职融资性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员。	注册局	李高平	65770752
14	发改财经(2016)2796号	印发《关于对统计领域严重失信企业及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市统计局	联合惩戒的对象为经统计部门依法认定的严重失信企业、及其法定代表人、主要负责人和其他负有直接责任人	市工商局	1. 通过国家企业信用信息公示系统向社会公示失信企业和失信人员信息。	监管处	蒋兰	85633083
				2. 依法限制设立	市工商局		注册局	李高平	65770752

				员。			融资性担保公司；在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时，将统计领域严重失信企业及其有关人员失信状况作为重要参考依据。	外资处	张远刚	85871160
				联合惩戒对象为税务机关公布的重大税收违法案件信息中所列明的当事人（以下简称当事人）。当事人为自然人的，惩戒的对象为当事人本人；当事人为企业	市国税局、市地税局	市工商局	1. 因税收违法行 为，触犯刑事法律，被判处刑罚， 执行期满未逾五年的当事人，由 工商行政管理等 部门限制其担任 企业的法定代表 人、董事、监事 及经理。	注册局	李高平	65770752
15	发改财经(2016)2798号	印发《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（2016版）》的通知						外资处	张远刚	85871160

				的,惩戒的对象为企业及其法定代表人、负有直接责任的财务负责人;当事人为其他经济组织的,惩戒的对象为其他经济组织及其负责人、负有直接责任的财务负责人;当事人为负有直接责任的中介机构及从业人员的,惩戒的对象为中介机构及其法定代表人或负责人,以及相关从业人员。	市工商局	2.通过国家企业信用信息公示系统向社会公示重大税收违法案件信息。	监管处	蒋兰	85633083
16	发改财金(2017)274号	关于印发《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》的	市交委	联合惩戒对象为交通运输部门公布的严重违法失信超限超载运输车辆的相关责任主体(以下简称	市工商局	1.通过国家企业信用信息公示系统向社会公布。	监管处	蒋兰	85633083
					市工商局	2.限制失信当事人在生产经营单位的相关任职。	注册局	李高平	65770752
					市工商局		外资处	张远刚	85871160

17	发改财金(2017)346号	关于印发《关于对农资领域严重失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市农委	联合惩戒对象为在农资生产经营领域存在严重失信行为的企业(以下简称“失信企业”)及其法定代表人、主要负责人和直接负责的主管人员(以下简称“失信相关人”)。	市工商局	失信当事人)。	市工商局	3. 根据市场主体信用状况实行分类分级、动态监管,建立健全经营异常名录制度,对违背市场竞争原则和侵犯消费者、劳动者合法权益的市场主体建立“黑名单”制度。	监管处	蒋兰	85633083
18	发改财金(2017)454号	关于印发《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》	市金融局	联合惩戒对象为列入涉金融严重失信人名单的当事人。当事人为企业的,联合惩戒	市工商局	1. 限制担任国有企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员。	市工商局	1. 依法限制失信企业的法定代表人担任相关企业法定代表人、董事、监事和高级管理人员。	外资处	张远刚	85871160

				戒对象为企业及其法定代表人，实际控制人、负有个人责任或直接领导责任的董事、监事、高级管理人员，负有直接责任的从业人员；当事人为社会组织的，联合惩戒对象为社会组织及其法定代表人和负有直接责任的工作人员；当事人为自然人的，惩戒对象为自然人本人。			性担保公司或金融机构的董事、监事、高级管理人员；限制任职证券公司、基金管理公司、期货公司的董事、监事和高级管理人员，对其证券、基金、期货从业资格申请予以从严审核，对已成为证券、基金、期货从业人员的，予以重点关注；限制任职保险经纪公司、保险公估公司、保险公估公司的董事长、执行董事、高级管理人员；限制任职私募基金管理人的法定代表人、董事长、执行董事、总经理和事务合伙人以及其他高级	外资处	张远刚	85871160
--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	----------

19	发改财金(2017)427号	关于印发《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的通知	武汉海关	实施失信联合惩戒的对象为海关失信企业及其法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员。	市工商局	管理人员的参考; 限制任职非银行支付机构的董事、监事、高级管理人员; 限制任职银行卡清算机构的董事、高级管理人员的参考。	注册局	李高平	65770752
					市工商局	1. 在一定期限内, 对有走私罪的海关失信企业, 列入黑名单, 依法限制其法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员成为其他公司的法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员。	注册局	李高平	65770752
					市工商局	2. 依法限制设立	注册局	李高平	65770752

						融资性担保公司；在审批融资性担保公司或金融机构董事、监事及高级管理人员任职资格时，将海关失信企业的失信状况作为重要参考依据。	外资处	张远刚	85871160
					市工商局	3. 将海关失信企业信用信息在国家企业信用信息公示系统向社会公布。	监管处	蒋兰	85633083
20	发改财金(2017)844号	印发《关于在电子认证服务行业实施守信联合激励和失信联合惩戒的合作备忘录》的通知	市经信委	守信联合激励的对象为工业和信息化部的电子认证服务机构。	市工商局	1. 对吊销电子认证服务许可的机构，责令限期变更营业执照经营范围或者办理注销登记。	监管处	蒋兰	85633083
21	发改运行(2017)	印发《关于对电	市经信委	联合惩戒的对象	市工商局	2. 通过国家企业信用信息公示系统向社会公布。	监管处	蒋兰	85633083
					市工商局	1. 依法依规限制	注册局	李高平	65770752

	946号	力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》的通知		为电力行业“黑名单”的市场主体及负有责任的法定代表人、自然人股东、其他相关人员。		失信企业的法定代表人担任有关企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员。	外资处	张远刚	85871160
				市工商局	2. 将有关失信信息国家企业信用信息公示系统向社会公布。	监管处	蒋兰		85633083
22	发改经体(2017)1164号	关于印发《关于对盐行业生产经营严重违法失信者开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市经信委	联合惩戒对象为国务院盐业主管机构公布的存在严重违法失信行为食盐和非食用盐产品生产经营经营者。该生产经营者为企业的,联合惩戒对象为企业及其法定代表人、负有直接责任的有关人员;该生产经营者为其他经济组织的,联合惩戒对象为其他经济组织及其负责人;该生产经营者为自然人的,联合	市工商局	1. 对严重违法失信的自然人,依法限制其担任食品药品生产经营企业法定代表人、董事、监事和高级管理人员。	外资处	张远刚	85871160
							注册局	李高平	65770752

23	发改运行(2017)1455号	印发《关于对石油天然气行业严重违法失信主体实施联合惩戒的合作备忘录》的通知	市发改委(市能源局)	联合惩戒对象为被列入石油天然气行业“严重违法失信名单”的市场主体。该市场主体为企业的,联合惩戒对象为企业及其法定代表人、负有直接责任的有关人员;该市场主体为其他经济组织的,联合惩戒对象为其他经济组织及其负责人;该市场主体为自然人的,联合惩戒对象为本	市工商局	1.通过国家企业信用信息公示系统,依法向社会公布“严重违法失信名单”信息。	监管处	蒋兰	85633083	
24	发改运行(2017)1553号	印发《关于对运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的	市交委	联合惩戒对象为被列入运输物流行业“黑名单”的市场主体及负有直接责任的法	市工商局	1.对失信主体担任国有企业法定代表人、董事、监事依法予以限制。	注册局	李高平	65770752	

		合作备忘录》的通知		定代表人、企业负责人、挂靠货车实际控制人及相关人员。本备忘录所指的运输物流行业市场主体为从事运输、仓储、配送、代理、包装、流通加工、快递、信息服务等物流相关业务的企业和个体工商户。	市工商局	2. 通过国家企业信用信息公示系统依法向社会公布失信主体信息。	监管处	蒋兰	85633083
25	发改财金(2017)1579号	印发《关于对保险领域违法失信相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》的通知	市金融局	联合惩戒对象为保险监督管理部门依法认定的存在严重违法失信行为的各类保险机构、保险从业人员以及与保险市场活动相关的其他机构和人员(以下简称“保险领域违法失信当事人”)。	市工商局	1. 依法限制担任金融机构董事、监事、高级管理人员。	注册局	李高平	65770752
					市工商局		外资处	张远刚	85871160
					市工商局	2. 通过国家企业信用信息公示系统向社会发布失信主体信息。	监管处	蒋兰	85633083

26	发改外资(2017)1894号	关于印发《关于对对外经济合作领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市商务局	联合惩戒对象为被对外经济合作主管部门和地方列为对外经济合作领域严重失信行为的责任主体和相关责任人。对开展“一带一路”建设、国际产能合作,参与实施设施联通、贸易畅通、资金融通等合作的对外经济合作主体和相关责任人,如出现违反国内及合作国相关法律法规以及违反国际公约、联合国决议,扰乱对外经济合作秩序且对实施“一带一路”建设造成严重不良影响,危害我国国家声誉利益等情节特别严重、影响极为恶劣的行为,相	市工商局	1. 对严重失信责任主体发布的广告,经核实是虚假违法广告应立即责令停止发布,依法查处。 2. 对严重失信责任人,限制其担任国有独资公司董事、监事及国有资本控股或参股公司董事、监事及国有企业高级管理人员。限制其担任银行业金融机构、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司、保险资产管理公司、保险专业中介机构、融资性担保公司等公司的董事、监事、高级管理人员。	广告处	艾莉	85633092
							注册局	李高平	65770752
							外资处	张远刚	85871160

			行业组织及其主要负责人和其他负有直接责任的人员；该主体为自然人的，联合惩戒对象为本 人。		人员的予以重点关注；对相关违法失信主体已成为证券、基金、期货机构从业人员的予以重点关注。			
				市工商局	2. 在国家企业信用信息公示系统公示联合惩戒对象的违法失信信息。	监管处	蒋兰	85633083
28	发改财金(2017)2058号	印发《关于对严重违法拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市人社局	联合惩戒对象为存在严重违法拖欠农民工工资违法行为的用人单位及其法定代表人、主要负责人和负有直接责任的有关人员。	1. 通过国家企业信用信息公示系统向社会公布联合惩戒对象的违法失信信息。	监管处	蒋兰	85633083
29	发改财金(2018)176号	印发《关于对出入境检验检疫企业实施守信联合激励和失信联合惩戒的合作备忘录》的通知	武汉海关	(一) 联合激励对象：经过质检总局认定的检验检疫信用AA级企业。同时，联合激励的对象必须是全国信用信息共享平台核查信	1. 将严重违法失信企业通过国家企业信用信息公示系统向社会公布。 2. 严重违法失信企业变更名称的，将变更前后的名称在国家企业信用	监管处	蒋兰	85633083

					用优良的法人或非法人组织，即无不良信用记录，不属于黑名单、重点关注名单对象。 (二) 联合惩戒对象：经过质检总局认定存在严重违法失信行为的进出口生产经营及相关代理企业。		信息公示系统上公示。		
30	发改财金(2018)331号	印发《关于对慈善捐赠领域相关主体实施守信联合激励和失信联合惩戒的合作备忘录	市民政局	(一) 联合激励对象一是守信慈善组织；二是守信捐赠人。 (二) 联合惩戒对象为在慈善捐	市工商局	1. 捐赠人捐赠本企业产品不符合安全、卫生、环保等标准的，依法追究其产品安全责任。	公平交易局	韩海珍	85633110

31	发改财金(2018)342号	印发《关于对婚姻登记严重失信当事人开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市民政局	赠活动中有失信行为的相关自然人、法人和非法组织。其中包括：失信慈善组织及组织的法定代表人和直接负责的主管人员；失信捐赠人；失信受益人；被公安机关依法查处的假借慈善名义或假冒慈善组织骗取财产的自然	市工商局	2. 根据市场主体信用状况实行分类分级、动态监管，建立健全经营异常名录制度，对违背市场竞争原则和侵犯消费者、劳动者合法权益的市场主体建立“黑名单”制度。	监管处	蒋兰	85633083
31	发改财金(2018)342号	印发《关于对婚姻登记严重失信当事人开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市民政局	联合惩戒对象为婚姻登记严重失信当事人。	市工商局	1. 限制任职证券公司、基金管理公司、期货公司、融资性担保公司或金融机构、认证机构的董事、监事、高级管理人员。	注册局	李高平	65770752
31	发改财金(2018)342号	印发《关于对婚姻登记严重失信当事人开展联合惩戒的合作备忘录》的通知	市民政局	联合惩戒对象为婚姻登记严重失信当事人。	市工商局	2. 限制担任国有企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员。	注册局	李高平	65770752

32	发改财金(2018)277号	印发《关于对家政服务领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》的通知	市商务局	联合惩戒对象主要指失信家政服务企业；失信家政服务企业的法定代表人、主要负责人和对失信行为负有直接责任的从业人员（以下统称失信人员）。	市工商局	1. 将违法失信信息作为相关主体担任证券公司、基金公司、期货公司的董事、监事和高级管理人员及分支机构负责人的参考；将违法失信信息作为相关主体担任保险公司、保险资产管理公司、保险专业中介机构、融资性担保公司、银行卡清算机构、非银行支付机构的董事、监事和高级管理人员的参考；对相关违法失信主体已成为上市公司、非上市公司公众公司董事、监事和高级管理人员的予以重点关注；对相关违法失信主体已成为证券、基	注册局	李高平	65770752
							外资处	张远刚	85871160

武汉市工商行政管理局办公室

2018 年 8 月 8 日印发

共印 5 份