

### 3.行政处罚的基本原则

#### (1) 权利保障原则

第七条 公民、法人或者其他组织对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权；对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

公民、法人或者其他组织因行政机关违法给予行政处罚受到损害的，有权依法提出赔偿要求。

#### (2) 一事不再罚原则

第二十九条 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。



## 典型例题

1.根据《行政处罚法》下列行政行为中，属于行政处罚的是（ ）。

- A.责令改正安全生产违法行为
- B.责令立即排除事故隐患
- C.查封不符合国家标准的设备
- D.没收违法所得

**【参考答案】 D**



## 典型例题

2.依据《行政处罚法》，下列关于行政处罚的分类、处罚原则等，说法正确的是（ ）。

- A.行政拘留属于行为罚
- B.限制违法人员从业属于人身自由罚
- C.公民对行政机关所给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权
- D.对同一个当事人的违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚

**【参考答案】 C**

## 考点：行政处罚的设定★★★

第十条 法律可以设定各种行政处罚。

限制人身自由的行政处罚，只能由**法律**设定。

第十一条 行政法规可以设定**除限制人身自由以外**的行政处罚。

法律对违法行为已经作出行政处罚规定，行政法规需要作出具体规定的，必须在法律规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。

第十二条 地方性法规可以设定**除限制人身自由、吊销营业执照以外**的行政处罚。

**法律、行政法规**对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。

第十三条 国务院部门规章可以在**法律、行政法规**规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。

尚未制定法律、行政法规的，**国务院部门规章**对违反行政管理秩序的行为，可以设定**警告、通报批评**或者**一定数额罚款**的行政处罚。罚款的限额由**国务院**规定。

第十四条 地方政府规章可以在**法律、法规**规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。

尚未制定法律、法规的，**地方政府规章**对违反行政管理秩序的行为，可以设定**警告、通报批评**或者**一定数额罚款**的行政处罚。罚款的限额由**省、自治区、直辖市人民代表大会常务委**员会规定。

法的形式	可以设定的行政处罚	
法律	设定各种行政处罚（限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定）	(1) 警告、通报批评； (2) 罚款、没收违法所得、没收非法财物； (3) 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件； (4) 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业； (5) 行政拘留； (6) 法律、行政法规规定的其他行政处罚。
行政法规	除限制人身自由以外的行政处罚	
地方性法规	除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚	
部门规章	可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚（罚款的限额由国务院规定）	
地方政府规章	可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚（罚款的限额由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会规定）	



## 典型例题

依据《行政处罚法》，下列关于行政处罚设定的说法，正确的是（ ）。

- A.限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定
- B.行政法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚
- C.地方政府规章可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚
- D.国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚，罚款的限额由国务院规定
- E.地方政府规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚，罚款的限额由国务院规定

**【参考答案】 AD**

# 考点：行政处罚的实施机关★

非常规考点。

精造押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

# 考点：行政处罚的管辖和适用★★★★★

## （一）行政处罚的管辖

第十七条 行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。

第二十二条 行政处罚由**违法行为发生地**的行政机关管辖。法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。

第二十三条 行政处罚由**县级以上地方人民政府**具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

第二十四条 **省、自治区、直辖市**根据当地实际情况，可以决定将基层管理迫切需要的县级人民政府部门的行政处罚权交由能够有效承接的乡镇人民政府、街道办事处行使，并定期组织评估。决定应当公布。

第二十五条 两个以上行政机关都有管辖权的，由**最先立案的**行政机关管辖。

对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。



## 典型例题

1.有关机关作为行政处罚的主体，应当依法行使行政处罚权。根据《行政处罚法》，关于行政处罚的种类及规定的说法，正确的是（ ）。

- A.国家行政机关都有行政处罚权
- B.行政机关所作出的警告处罚属于声誉罚
- C.行政机关所作出的加处罚款属于财产罚
- D.部门规章可以设定吊销证照的行政处罚

**【参考答案】 B**



## 典型例题

2.根据《行政处罚法》，关于行政处罚管辖的说法，正确的是（）。

- A.地域管辖以违法行为发生地的行政机关管辖为一般原则
- B.两个以上行政机关都有管辖权的，报请共同的上一级行政机关指定管辖
- C.行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施
- D.行政处罚由违法行为发生地的县级以上人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖
- E.行政处罚由违法行为人所在地的县级以上人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖

**【参考答案】 ACD**

## (二) 行政处罚的适用

### 1. 从轻或者减轻处罚

第三十二条 当事人有下列情形之一的，**应当从轻或者减轻行政处罚**：

- (1) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；
- (2) 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；
- (3) 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；
- (4) 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；
- (5) 法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。

第三十条 不满十四周岁的未成年人有违法行为的，**不予行政处罚**，责令监护人加以管教；**已满十四周岁不满十八周岁的未成年人**有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。

## 2.不予处罚的规定

第三十一条 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有违法行为的，**不予行政处罚**，但应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在**精神正常时**有违法行为的，**应当给予行政处罚**。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，**可以从轻或者减轻行政处罚**。

唯一联系微信3849178

第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。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。

当事人有证据足以证明**没有主观过错的**，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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。

第四十条 公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，依法应当给予行政处罚的，行政机关必须查明事实；违法事实不清、证据不足的，不得给予行政处罚。

### 3.行政处罚的追诉时效

第三十六条 违法行为在**二年内**未被发现的，不再给予行政处罚；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。法律另有规定的除外。

前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

唯一联系微信3849178

<b>从轻或减轻处罚</b>	<b>不予处罚</b>
14≤违法人<18	违法人<14
主动消除或者减轻违法行为危害后果的	违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；初次违法且危害后果轻微并及时改正的
尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的	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有违法行为的
受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的	违法事实不清、证据不足的；违法事实不能成立的
主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的	当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚
配合行政机关查处违法行为有立功表现的	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



## 典型例题

1.未成年人的生理和心理尚未成熟，不能独立地辨别自己行为的合法性，因此，法律对未成年人违法行为的行政处罚进行了专门规定，根据《行政处罚法》，应当从轻或者减轻行政处罚的是（）。

- A.已满12周岁满16周岁
- B.已满14周岁不满16周岁
- C.已满14周岁不满18周岁
- D.已满16周岁不满18周岁

**【参考答案】 C**



## 典型例题

2.根据《行政处罚法》，不予行政处罚的情形有（ ）。

- A.初次违法且危害后果轻微并及时改正的
- B.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为
- C.受他人诱骗有违法行为的
- D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的

**【参考答案】 A**

# 考点：行政处罚的决定★★★★

## （一）一般规定

第四十四条 行政机关在**作出行政处罚决定之前**，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。

第四十五条 当事人有权进行陈述和申辩。行政机关**必须充分听取当事人的意见**，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。

行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。

第四十二条 行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员**不得少于两人**，法律另有规定的除外。

执法人员应当文明执法，尊重和保护当事人合法权益。

## （二）行政处罚的决定程序

### 1.简易程序

第五十一条 违法事实确凿并有法定依据，对公民处以**二百元以下**、对法人或者其他组织处以**三千元以下**罚款或者**警告**的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。法律另有规定的，从其规定。

唯一联系微信3849178

## 2.普通程序

普通程序包括：①立案。②调查取证。③听取当事人陈述、申辩。在决定作出前依法应向当事人履行告知义务，听取当事人的陈述、申辩。④法制审核。⑤制作行政处罚决定书。

第五十五条 执法人员在调查或者进行检查时，应当主动向当事人或者有关人员出示执法证件。当事人或者有关人员有权要求执法人员出示执法证件。执法人员不出示执法证件的，当事人或者有关人员有权拒绝接受调查或者检查。

当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得拒绝或者阻挠。询问或者检查应当制作笔录。

**第五十六条** 行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；**在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下**，经行政机关负责人批准，可以**先行登记保存**，并应当在**七日内**及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。

精造押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

第五十八条 有下列情形之一的，在行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，**应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核**；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

- (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。

行政机关中初次从事行政处罚决定法制审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。

**第五十七条 调查终结，行政机关负责人应当对调查结果进行审查，根据不同情况，分别作出如下决定：**

- (1) 确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；**
- (2) 违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；**
- (3) 违法事实不能成立的，不予行政处罚；**
- (4) 违法行为涉嫌犯罪的，移送司法机关。**

**对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚，行政机关负责人应当集体讨论决定。**

第五十九条 行政机关依照本法第五十七条的规定给予行政处罚，应当制作行政处罚决定书。**行政处罚决定书应当载明下列事项：**

- (1) 当事人的姓名或者名称、地址；
- (2) 违反法律、法规、规章的事实和证据；
- (3) 行政处罚的种类和依据；
- (4) 行政处罚的履行方式和期限；
- (5) 申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限；
- (6) 作出行政处罚决定的行政机关名称和作出决定的日期。

行政处罚决定书必须盖有作出行政处罚决定的行政机关的印章。

第六十条 行政机关应当自行政处罚案件立案之日起**九十日内**作出行政处罚决定。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

第六十一条 行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在**七日内**依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。

当事人同意并签订确认书的，行政机关可以采用传真、电子邮件等方式，将行政处罚决定书等送达当事人。

唯一联系微信3849178



## 典型例题

依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚决定的说法，错误的是（ ）。

A.行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核

B.行政机关依照《行政处罚法》的规定给予行政处罚的，应当制作行政处罚决定书

C.行政处罚决定书中应当包括申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限

D.行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人，当事人不在场的，应当在七日内依照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人

**【参考答案】 A**

### 3.听证程序

第六十三条 行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，**行政机关应当组织听证：**

- (1) 较大数额罚款；
- (2) 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；
- (3) 降低资质等级、吊销许可证件；
- (4) 责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- (5) 其他较重的行政处罚；
- (6) 法律、法规、规章规定的其他情形。

**当事人不承担行政机关组织听证的费用。**

## 第六十四条 听证应当依照以下程序组织：

- (1) 当事人要求听证的，应当在行政机关告知后**五日内**提出；
- (2) 行政机关应当在举行听证的**七日前**，通知当事人及有关人员听证的时间、地点；
- (3) 除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，**听证公开举行**；
- (4) 听证由行政机关指定的非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避；
- (5) 当事人可以亲自参加听证，**也可以委托一至二人代理**；

(6) 当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，视为放弃听证权利，行政机关终止听证；

(7) 举行听证时，调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议，当事人进行申辩和质证；

(8) 听证应当制作笔录。笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章。当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明。

唯一联系微信3849178



## 典型例题

1.听证程序是通过听取当事人申辩、质证，进一步核实证据和查清事实，保证处理结果合法、公正的重要程序。根据《行政处罚法》，关于听证程序的说法，正确的是（ ）。

A.行政机关应当在举行听证的七日前，通知当事人听证的时间和地点

B.行政机关作出听证决定的，听证一律公开举行

C.行政机关拟作出行政撤职决定的，当事人有权要求听证

D.行政机关拟作出通报批评决定的，当事人有权要求听证

**【参考答案】 A**



## 典型例题

2.6月5日，某市应急管理部门在执法检查中发现某企业违规存放大量易燃易爆物品，拟作出罚款30万元的行政处罚，并于当日告知该企业。该企业负责人认为处罚过重，提出听证申请。根据《行政处罚法》，关于行政处罚听证程序的说法，正确的是（）。

- A.该企业应当最迟在6月15日前提出听证申请
- B.该企业可以委托企业工作人员参加听证
- C.市应急管理部门应当在举行听证的15日前通知该企业
- D.市应急管理部门可以指定本案调查人员主持听证

**【参考答案】 B**

# 考点：行政处罚的执行★★★★

## 1. 实行处罚机关与收缴罚款机构相分离

第六十六条 行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定书载明的期限内，予以履行。

当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经当事人申请和行政机关批准，可以暂缓或者分期缴纳。

唯一联系微信3849178

## 第六十七条 作出罚款决定的行政机关应当与收缴罚款的机构分离。

除依照本法第六十八条、第六十九条的规定当场收缴的罚款外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款。

当事人应当自收到行政处罚决定书之日起**十五日内**，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。银行应当收受罚款，并将罚款直接上缴国库。

第六十八条 依照本法第五十一条的规定当场作出行政处罚决定，有下列情形之一，**执法人员可以当场收缴罚款**：

- (1) 依法给予一百元以下罚款的；
- (2) 不当场收缴事后难以执行的。

第六十九条 在边远、水上、交通不便地区，行政机关及其执法人员依照本法第五十一条、第五十七条的规定作出罚款决定后，当事人到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款确有困难，**经当事人提出**，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。

第七十条 行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具**国务院财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门**统一制发的专用票据；不出具财政部门统一制发的专用票据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。

第七十一条 执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起**二日内**，交至行政机关；在水上当场收缴的罚款，应当**自抵岸之日起二日内**交至行政机关；行政机关应当在二日内将罚款缴付指定的银行。

## 2.行政处罚的强制执行

第七十二条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：

(1) 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额；

(2) 根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；

(3) 根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；

(4) 依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

行政机关批准延期、分期缴纳罚款的，申请人民法院强制执行的期限，自暂缓或者分期缴纳罚款期限结束之日起计算。