

附件：

零售市场主体信用等级评定标准清单

序号	失信情形	认定依据	信用等级	认定标准
1	无	《中华人民共和国烟草专卖法》及有关法律法規规定	A 级以上	无违法违规行為，信用状况良好。
2	未亮证经营	《烟草专卖许可证管理办法》第三十条	扣减信用积分 1 分	未亮证经营，经说服教育，当场能够及时改正。
			B 级	未亮证经营且未当场改正，经检查确认。
3	明码标价不规范	《中华人民共和国价格法》第十三条、《中华人民共和国价格管理条例》第十八条	扣减信用积分 1 分	明码标价不规范，经说服教育，当场能够及时改正。
			B 级	明码标价不规范且未当场改正，经检查确认。
4	擅自使用“中国烟草”等字样及标识	《中华人民共和国商标法》第五十七条	扣减信用积分 1 分	擅自使用“中国烟草”“CHINA TOBACCO”等字样标，经说服教育，当场能够及时改正。
			B 级	擅自使用“中国烟草”“CHINA TOBACCO”等字样标识且未当场改正，经检查确认。
5	张贴回收烟草制品广告	《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十三条第二款	扣减信用积分 2 分	违规张贴回收烟草制品广告，经说服教育，当场能够及时改正。

序号	失信情形	认定依据	信用等级	认定标准
			B 级	违规张贴回收烟草制品广告且未当场改正，经检查确认。
6	检查未营业（视同不配合接收检查）	《烟草专卖许可证管理办法》第三十九条	扣减信用积分 1 分	检查未营业，约定恢复营业时间后，仍未按时恢复营业。
7	被认定为“首违不罚”情形	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条	扣减信用积分 5 分	一年内初次违法且危害后果轻微并及时改正，不予行政处罚。
8	暂停经营未申请停业	《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第二十三条	B 级	暂停经营一个月以上未申请停业，经检查确认。
9	经营少量违法烟草制品	《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十五条、第二十三条第二款，《国务院关于严厉打击卷烟走私整顿卷烟市场通告的批复》（国函〔2000〕13 号）附件第二条、《反走私工作条例》第三十条	B 级	经检查确认存在有关情形，现场批评教育，依法不予行政处罚。
10	不及时办理变更手续	《烟草专卖许可证管理办法》第三十一条、第四十二条、第五十七条、第四十四条第（九）项	B 级	经检查确认，被责令改正。
			C 级	被处以 1000 元以下的罚款。
			D 级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
11	未在核定地址经营	《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第五十八条	B 级	经检查确认存在有关情形，现场批评教育，依法不予行政处罚。

序号	失信情形	认定依据	信用等级	认定标准
		第（四）项	C 级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
12	擅自改变经营场所条件	《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第五十八条第（一）项、第（二）项、第（三）项	B 级	经检查确认存在有关情形，现场批评教育，依法不予行政处罚。
			C 级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
13	利用自动售货机销售烟草制品	《烟草专卖许可证管理办法》第四十条、《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第五十八条第（六）项	B 级	经检查确认存在有关情形，现场批评教育，依法不予行政处罚。
			C 级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
14	通过信息网络销售烟草制品	《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第五十八条第（七）项	B 级	经检查确认存在有关情形，现场批评教育，依法不予行政处罚。
			C 级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
15	未设置相关禁止销售警示标志	《中华人民共和国未成年人保护法》第五十九条第一款、第一百二十三条	B 级	经检查确认存在有关情形，现场批评教育，依法不予行政处罚。
			C 级	被处以责令限期改正、警告、没收违法所得、处以五万元以下罚款的行政处罚。
			D 级	被责令停业整顿或处以五万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。
16	擅自收购烟叶		B 级	经检查确认存在有关情形，现场批评教育，依法不予行政处罚。

序号	失信情形	认定依据	信用等级	认定标准
		《中华人民共和国烟草专卖法》第十条、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第十六条、第五十一条	C 级	被处以罚款的行政处罚。
			D 级	被处以没收违法收购烟叶和违法所得的行政处罚。
17	未在当地烟草专卖批发企业进货	《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十三条第二款、第五十六条	C 级	被处以进货总额 5%以上 9%以下罚款的行政处罚。
			D 级	被处以进货总额 9%以上 10%以下罚款的行政处罚。
18	销售非法生产的烟草专卖品	《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十五条、第五十八条	C 级	被处以违法销售总额 20%以上 40%以下的罚款。
			D 级	被处以违法销售总额 40%以上 50%以下的罚款。
19	销售无标志外国卷烟、出口倒流国产卷烟	《国务院关于严厉打击卷烟走私整顿卷烟市场通告的批复》（国函〔2000〕13 号）附件第二条	C 级	案值 1000 元以下。
			D 级	案值 1000 元以上。
20	无烟草专卖批发企业许可证批发烟草制品	《中华人民共和国烟草专卖法》第十五条、第三十一条、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十四条、第五十四条	C 级	被处以违法批发的烟草制品价值 50%以上 80%以下罚款的行政处罚。
			D 级	被处以违法批发的烟草制品价值 80%以上 1 倍以下罚款的行政处罚。
21	无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品	《中华人民共和国烟草专卖法》第二十一条、第二十九条、《中华人民共	C 级	被处以罚款的行政处罚。

序号	失信情形	认定依据	信用等级	认定标准
		《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第三十三条、第三十四条、第五十二条第（一）（二）项	D级	被处以没收违法运输的烟草专卖品和违法所得的行政处罚。
22	超限量邮寄、异地携带烟叶、烟草制品	《中华人民共和国烟草专卖法》第二十二条、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十二条第（一）项、第（四）项	C级	被处以罚款的行政处罚。
			D级	被处以没收违法运输烟草专卖品和违法所得的行政处罚。
23	向未成年人售烟	《中华人民共和国未成年人保护法》第五十九条、第一百二十三条	C级	被处以责令限期改正、警告、没收违法所得、处以五万元以下罚款的行政处罚。
			D级	被责令停业整顿或处以五万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。
24	拒绝、阻碍、暴力、威胁抗拒烟草执法检查	《中华人民共和国烟草专卖法》第三十八条、《治安管理处罚法》第五十条	C级	拒绝、阻碍执法，被公安机关批评教育或行政处罚。
			D级	以暴力、威胁手段抗拒执法，被公安机关批评教育或行政处罚。
25	超出烟草专卖零售许可证核准的许可范围经营	《烟草专卖许可证管理办法实施细则》第五十八条第（五）项	C级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
26	销售霉坏、变质烟草制品	《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十九条	C级	存在销售霉坏、变质烟草制品行为。

序号	失信情形	认定依据	信用等级	认定标准
27	买卖、出租、出借或者以其他形式非法转让烟草专卖许可证	《烟草专卖许可证管理办法》第四十四条第（二）项	D 级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
28	不执行烟草专卖局行政处罚决定	《烟草专卖许可证管理办法》第四十四条第（六）项	D 级	被暂停烟草专卖业务、进行整顿。
29	使用涂改、伪造、变造烟草专卖许可证	《烟草专卖许可证管理办法》第四十一条、第五十六条	D 级	被处以罚款的行政处罚。