**附件3.**

信用合规指导清单（信用承诺、信用修复类）

一、信用承诺类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合规事项 | 失信后果 | 合规建议 |
| 1 | 如实承诺 | 提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得市场主体登记的，由登记机关责令改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，吊销营业执照。（《市场主体登记管理条例》第四十四条） | 承诺过程中，不提供虚假材料，不作不实承诺。 |
| 2 | 按承诺履行 | 1.对在核查或者日常监管中发现承诺不实的，行政机关要依法终止办理、责令限期整改、撤销行政决定或者予以行政处罚，并纳入信用记录。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。（国务院办公厅《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号））  2.市场主体申请信用修复，故意隐瞒真实情况、弄虚作假，情节 严重的，市场监管部门撤销准予信用修复的决定，恢复之前状态。市场监督管理部门行政处罚信息、严重违法失信名单公示期重新计算。（《市场监督管理信用修复管理办法》第十三条） | 按承诺履行相关事项。 |

二、信用修复类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修复事项 | | 修复条件 | 提交材料 | 材料来源 | 修复方式 |
| 国家企业信用信息公示系统（福建） | | | | | | |
| 1 | 经营异常名  录及经营异  常状态 | 未按期限公示年度报告被列入经营异常名录的企业及农民专业合作社 | 补报未报年份年度报告并公示 | 1. 《信用修复申请书》、《守信承诺书》；   2.补报未报年份的年度报告（盖章）；  3.补报年报年份对应最近一次公司章程（盖章）；  4.补报年度的审计报告、如已到资的还应提交验资报告或资金入账凭证（盖章）；  5.租赁合同或者产权证明；  6.法定代表人身份证复印件（法人签名盖章）；  7.指定代表或者共同委托代理人授权委托书（盖章）。 | 关注“莆田市场监管”微信公众号，选择“信用修复网上办”功能下载相关材料。 | 1. 在线申请；   登录“国家企业信用信息公示系统（福建）”申请  （2）线下申请：  到登记机关所在地市场监督部门填写纸质材料。 |
| 未按规定履行即时信息公示义务被列入经营异常名录的企业 | 已经履行即时信息公示义务 | 1.《信用修复申请书》、《守信承诺书》；  2.已履行相关即时信息公示义务的证明材料（盖章）；  3.法定代表人身份证复印件（法人签名盖章）；  4.委托代理人证明和相关证明材料（盖章）。 |
| 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假被列入经营异常名录的企业及农民专业合作社，被标记为经营异常状态的个体工商户 | 已经更正其隐瞒真实情况、弄虚作假的公示信息 | 1.《信用修复申请书》、《守信承诺书》；  2.隐瞒真实情况，弄虚作假的公示信息作了更正的证明材料（盖章）；  3.法定代表人身份证复印件（法人签名盖章）；  4.指定代表或者共同委托代理人授权委托书（盖章）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营异常名  录及经营异  常状态 | 通过登记住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录的企业及农民专业合作社，被标记为经营异常 状态的个体工商户 | 依法办理住所或者经营场所变更登记，或者市场主体 提出通过登记的住所或者经营场所可以重新取得联系 | 1.《信用修复申请书》、《守信承诺书》；  2.上传近期的营业执照及有效租赁合同或场所产权证明（盖章）；  3.办公场所照片（盖章）；  4.法定代表人身份证复印件（法人签名盖章）；  5.委托代理人证明和相关证明材料（盖章）。 | 关注“莆田市场监管”微信公众号选择“信用修复网上办”功能下载相关材料。 | (1)在线申请；  登录“国家企业信用信息公示系统（福建）”申请  （2）线下申请：  到登记机关所在地市场监督部门填写纸质材料。 |
| 2 | 行政处罚 | 除当事人受到责令停产停业、限制开展生产经营活动、限制从业、降低资质等级、吊销许可证件、吊销营业执照及国家市场监督管理总局规定的其他较为严重行政处罚，或者仅受到警告、通报批评和较低数额罚款外的行政处罚 | 1.公示期：食品、药品、  特种设备领域行政处罚信息公示期满1年，其他行政处罚信息公示期满6个月；2.已经自觉履行行政处罚决定中规定的义务；  3.已主动消除危害后果和不良影响；  4. 未因同一类违法行为再次受到市场监督管理部门行政处罚  5. 未在经营异常名录和严重违法失信名单中。 | 1.《信用修复申请书》、《守信承诺书》；  2.行政处罚决定书；  3.已经自觉履行行政处罚决定中规定的义务的证明材料，如当事人被处以罚款的，上传罚没款缴款书；  4.法人身份证（法人签字）；  5.已经主动消除危害后果和不良影响的证明材料，如有上传相关凭证或文书；  6.委托代理人证明和相关证明材料（盖章、个体户由经营者签字）。 | （1）在线申请；  登录“国家企业信用信息公示系统（福建）”申请  （2）线下申请：  到作出行政处罚的市场监督部门填写纸质材料。 |
| 3 | 严重违法失信名单 | 当事人违反法律、行政法规，性质恶劣、情节严重、社会危害较大，受到市场监 督管理部门较重行政处罚，由市场监督管理部门依照《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》列入严重违法失信名单 | 1.被列入严重违法失信企业名单年满一年；  2.已自觉履行行政处罚决定中规定的义务；  3.已主动消除危害后果和不良影响；  4.未再受到市场监督管理部门较重行政处罚。 | 1.《信用修复申请书》、《守信承诺书》；  2.如当事人被处以罚款的，上传罚没款缴款书；  3.整改自查报告；  4.已经主动消除危害后果和不良影响的证明材料，如有上传相关凭证或文书；  5.委托代理人证明和相关证明材料（盖章、个体户由经营者签字）。 |