

# 陕西省司法行政机关行政处罚 裁量权适用规定

**第一条** 为了规范全省司法行政机关行政处罚行为，依法正确行使行政处罚裁量权，根据《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规规定和《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》《司法部关于行政裁量权基准制定和管理的工作指引》等有关要求，结合本省实际，制定本规定。

**第二条** 本省各级司法行政机关行使司法行政领域行政处罚裁量权时，适用本规定及《陕西省司法行政机关行政处罚裁量权基准》。

法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

**第三条** 司法行政机关应当根据法律、法规、规章的规定，综合考虑违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度以及当事人主观过错等因素，决定是否给予行政处罚以及给予行政处罚的种类和幅度。

**第四条** 行使行政处罚裁量权应当以事实为依据，以法律为准绳，遵循公平公正、过罚相当、处罚与教育相结合的原则综合裁量。

**第五条** 司法行政机关对司法行政领域行政违法行为作出行政处罚裁量时，应当严格依据证据，根据不同违法行为的特点，兼顾地区经济社会发展状况，综合考虑以下因素：

- (一) 违法行为侵害的具体对象;
- (二) 实施违法行为的方法和手段;
- (三) 违法行为的涉及面或者涉及的区域范围;
- (四) 违法行为的持续时间和频次;
- (五) 违法所得或者谋取的其他不正当利益;
- (六) 违法行为的危害后果和社会影响大小;
- (七) 当事人的主观过错程度;
- (八) 当事人在共同实施违法行为中的地位和作用;
- (九) 当事人配合调查处理、改正违法行为、消除危害后果的情况;
- (十) 其他因素。

**第六条** 司法行政机关行政处罚分为不予处罚、从轻处罚、减轻处罚、一般处罚和从重处罚五个裁量阶次。

当事人不具备不予处罚、从轻或者减轻处罚、从重处罚情节的，给予一般处罚。

违法行为同时具有多个裁量因素的，应当结合案件具体情况，综合考虑案件所有裁量因素进行裁量。

**第七条** 司法行政机关行政处罚裁量情节分为轻微、较轻、一般、较重、严重等五个档次，违法行为同时具有其中两个或者两个以上情节，按最重一档进行裁量。

**第八条** 有下列情形之一的，应当不予行政处罚：

- (一) 不满十四周岁的未成年人有违法行为的;
- (二) 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;

- (三)违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的;
- (四)当事人有证据足以证明没有主观过错的;
- (五)其他依据法律、法规、规章规定应当不予行政处罚的情形。

当事人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。

对当事人的违法行为依法不予行政处罚的,司法行政机关应当对当事人进行教育。

**第九条** 有下列情形之一的,应当从轻或者减轻行政处罚:

- (一)已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的;
- (二)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;
- (三)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的;
- (四)主动供述司法机关尚未掌握的违法行为的;
- (五)配合司法机关查处违法行为有立功表现的;
- (六)其他依据法律、法规、规章应当从轻或者减轻行政处罚的。

**第十条** 下列情形可以作为从轻或者减轻行政处罚的考虑因素:

- (一)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;
- (二)积极配合司法机关查处违法行为的;
- (三)违法行为轻微,社会危害较小的;

- (四) 在共同违法行为中起次要作用或者辅助作用的；
- (五) 主动与违法行为侵害对象达成和解的；
- (六) 其他依据法律、法规、规章可以从轻或者减轻行政处罚的。

违法行为已经造成严重后果的，原则上不予从轻或者减轻行政处罚。

**第十一条** 有下列情形之一的，应当依法从重行政处罚：

(一) 违法行为给当事人、第三人或者社会公共利益造成重大损失；

(二) 违法行为性质、情节恶劣，严重损害行业形象，造成恶劣社会影响；

(三) 同时有两项以上违法行为或者涉案金额巨大；

(四) 在司法行政机关查处违法行为期间，拒不纠正或者继续实施违法行为，拒绝提交、隐匿、毁灭证据或者提供虚假、伪造的证据；

(五) 同时违反突发事件应对措施的违法行为；

(六) 属于法律、行政法规、规章规定违法情节严重或者情节特别严重的；

(四) 其他依据法律、法规、规章应当从重行政处罚的。

**第十二条** 下列情形可以作为从重行政处罚的考虑因素：

(一) 涉案数额或者违法所得数额较大的，或者谋取非法利益的；

（二）违法行为造成较重危害后果的，或者造成较大社会影响的；

（三）教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；

（四）因同一性质的违法行为受过刑事处罚，或者受到司法行政机关行政处罚后再次发生同一性质违法行为的；

（五）阻碍或者拒不配合司法行政机关依法执行职务的；

（六）对举报人、投诉人、证人及司法行政执法人员打击报复的；

（七）提供虚假证据，转移、隐匿、销毁证据的；

（八）引发媒体负面报道或者网络舆情；

（九）其他依据法律、法规、规章可以从重行政处罚的。

法律、行政法规、规章规定第一款所列情形应当从重处罚的，从其规定。

因存在第一款第五项至第七项情形，当事人已被行政处罚的，司法行政机关不再因该情形从重行政处罚。

**第十三条** 从轻行政处罚的，在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度，但不得突破法律、法规、规章规定的处罚种类或者处罚幅度的最低限度。

减轻行政处罚的，适用法定行政处罚最低限度以下的处罚种类或者处罚幅度。包括在违法行为应当受到的一种或者几种处罚种类之外选择更轻的处罚种类，或者在应当并处时不并处，也包括在法定最低限度以下确定罚款数额或者停止

执业、停业整顿的期限。

**第十四条** 当事人有违法所得的，除依法应当退赔的外，应当予以没收。

**第十五条** 司法行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。

司法行政机关在作出行政处罚决定时，应当综合考虑当事人改正违法行为的及时性、主动性以及改正程度等情节。

**第十六条** 司法行政机关应当全面、客观、公正地调查，依据法定程序，充分收集证据，为正确、合理裁量提供事实依据。

**第十七条** 本规定及《陕西省司法行政机关行政处罚裁量权基准》所称“以上”“以下”均包含本数，所称“超过”不包含本数。但在减轻行政处罚情形下，适用法定裁量幅度“以下”行政处罚，此处“以下”不包含本数。

**第十八条** 作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，则适用新的规定。

**第十九条** 本规定及《陕西省司法行政机关行政处罚裁量权基准》自 2026 年 1 月 1 日起施行，原《陕西省司法行政机关行政处罚裁量权适用规定》《陕西省司法行政机关行政处罚裁量权基准》（陕司通〔2024〕41 号）同时废止。