

旌德县司法局权力清单和责任清单(2023年版) 行政处罚

序号	权力类型	权力名称	子项	实施依据	责任事项	追责情形	备注
1	行政处罚	对没有取得律师执业证书的人员以律师名义从事法律服务的处罚		《中华人民共和国律师法》第五十五条：没有取得律师执业证书的人员以律师名义从事法律服务业务的，由所在地的县级以上地方人民政府司法行政部门责令停止非法执业，没收违法所得，处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。	1. 立案责任：依法立案或不予立案（不予立案应当告知理由），制发立案文书。 2. 调查责任：依法进行勘验（查）、鉴定、询问、保存证据，按规定举行听证；依法调查（检查）和收集证据。 3. 决定责任：依法作出行政处罚决定并履行法定告知义务。 4. 送达责任：制发文书并送达被处罚人、利害关系人（举报人）或有关单位；信息公开。 5. 其他法律法规政策规定应承担的责任。	因不履行或不正确履行行政职责，出现以下情形的，行政机关及其相关人员应承担相应责任： 1. 不具备行政执法资格实施行政处罚的； 2. 无法律或事实依据实施行政处罚的； 3. 违法设立处罚种类或者擅自改变处罚幅度的； 4. 违反法定程序的； 5. 对已经发现的违法行为不依法予以制止、不按规定进行处罚的； 6. 依法应当组织听证而不组织听证的； 7. 利用职权收受贿赂或者获取不正当利益的； 8. 滥用职权或者玩忽职守侵犯行政相对人合法权益的； 9. 其他违反法律、法规的行为	
			对超越业务范围和诉讼代理执业区域的处罚				
			对以贬损他人、抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不正当手段争揽业务的处罚				
			对曾担任法官的基层法律服务工作者，担任原任职法院办理案件的诉讼代理人的处罚				
			对冒用律师名义执业的处罚				

处罚

2	行政处罚	对基层法律服务工作者超越业务范围和诉讼代理执业区域等二十种行为的处罚	对同时在基层法律服务所和律师事务所或者公证机构执业，或者同时在两个以上基层法律服务所执业的	<p>《基层法律服务工作者管理办法》第四十六条：基层法律服务工作者有下列行为之一的，由所在地县级司法行政机关或者直辖市的区（县）司法行政机关予以警告；有违法所得的，依照法律、法规的规定没收违法所得，并由设区的市级或者直辖市的区（县）司法行政机关处以违法所得三倍以下的罚款，罚款数额最高为三万元：（一）超越业务范围和诉讼代理执业区域的；（二）以贬损他人、抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不正当手段争揽业务的；（三）曾担任法官的基层法律服务工作者，担任原任法院办理案件的诉讼代理人的；（四）冒用律师名义执业的；（五）同时在基层法律服务所和律师事务所或者公证机构执业，或者同时在两个以上基层法律服务所执业的；（六）无正当理由拒绝履行法律援助义务的；（七）明知委托人的要求是非法的、欺诈性的，仍为其提供帮助的；（八）在代理活动中超越代理权限或者滥用代理权，侵犯被代理人合法利益的；（九）在同一诉讼、仲裁、行政裁决中，为双方当事人或者有利害关系的第三人代理的；（十）不遵守与当事人订立的委托合同，拒绝或者疏怠履行法律服务义务，损害委托人合法权益的；（十一）在调解、代理、法律顾问等执业活动中压制、侮辱、报复当事人，造成恶劣影响的；（十二）不按规定接受年度考核，或者在年度考核中弄虚作假的；（十三）泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的；（十四）以影响案件审判、仲裁或者行政裁定结果为目的，违反规定会见有关司法、仲裁或者行政执法人员，或者向其请客送礼的；（十五）私自接受委托承办法律事务，或者私自收取费用或者向委托人索要额外报酬的（十</p>	<p>1. 立案责任：依法立案或不予立案（不予立案应当告知理由），制发立案文书。</p> <p>2. 调查责任：依法进行勘验（查）、鉴定、询问、保存证据，按规定举行听证；依法调查（检查）和收集证据。</p> <p>3. 决定责任：依法作出行政处罚决定并履行法定告知义务。</p> <p>4. 送达责任：制发文书并送达被处罚人、利害关系人（举报人）或有关单位；信息公开。</p> <p>5. 其他法律法规政策规定应承担的责任</p>	<p>因不履行或不正确履行行政职责，出现以下情形的，行政机关及其相关人员应承担相应责任：</p> <p>1. 不具备行政执法资格实施行政处罚的；</p> <p>2. 无法律或事实依据实施行政处罚的；</p> <p>3. 违法设立处罚种类或者擅自改变处罚幅度的；</p> <p>4. 违反法定程序的；</p> <p>5. 对已经发现的违法行为不依法予以制止、不按规定进行处罚的；</p> <p>6. 依法应当组织听证而不组织听证的；</p> <p>7. 利用职权收受贿赂或者获取不正当利益的；</p> <p>8. 滥用职权或者玩忽职守侵犯行政相对人合法权益的</p>	
			对无正当理由拒绝履行法律援助义务的处罚				
			对明知委托人的要求是非法的、欺诈性的，仍为其提供帮助				
			对在代理活动中超越代理权限或者滥用代理权，侵犯被代理人合法利益的处罚				
			对基层法律服务工作者在同一诉讼、仲裁、行政裁决中，为双方当事人或者有利害关系的第三人代理的处罚				
			对不遵守与当事人订立的委托合同，拒绝或者疏怠履行法律服务义务，损害委托人合法权益的处罚				
			对在调解、代理、法律顾问等执业活动中压制、侮辱、报复当事人，造成恶劣影响的处罚				
			对不按规定接受年度考核，或者在年度考核中弄虚作假的处罚				
			对泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的处罚				

		<div>对以影响案件审判、仲裁或者行政裁定结果为目的，违反规定会见有关司法、仲裁或者行政执法人员，或者向其请客送礼的处罚</div> <div>对私自接受委托承办法律事务，或者私自收取费用，或者向委托人索要额外报酬的处罚</div> <div>对在代理活动中收受对方当事人、利害关系人财物或者与其恶意串通，损害委托人合法权益的处罚</div> <div>对违反司法、仲裁、行政执法工作有关制度规定，干扰或者阻碍司法、仲裁、行政执法工作正常进行的处罚</div> <div>对泄露在执业活动中知悉的国家秘密的处罚</div> <div>对伪造、隐匿、毁灭证据或者故意协助委托人伪造、隐匿、毁灭证据的处罚</div> <div>对向有关司法人员、仲裁员或者行政执法人员行贿、介绍贿赂，或者指使、诱导委托人向其行贿的处罚</div>	者私自收取费用，或者向委托人索要额外报酬的；（十六）在代理活动中收受对方当事人、利害关系人财物或者与其恶意串通，损害委托人合法权益的；（十七）违反司法、仲裁、行政执法工作有关制度规定，干扰或者阻碍司法、仲裁、行政执法工作正常进行的；（十八）泄露在执业活动中知悉的国家秘密的；（十九）伪造、隐匿、毁灭证据或者故意协助委托人伪造、隐匿、毁灭证据的；（二十）向有关司法人员、仲裁员或者行政执法人员行贿、介绍贿赂，或者指使、诱导委托人向其行贿的；（二十一）法律、法规、规章规定应予处罚的其他行为。	定应承担的责任。	行政相对人合法权利的； 9. 其他违反法律、法规的行为。	
		<div>对超越业务范围和诉讼代理执业区域的处罚</div>				

3	行政处罚	<p>对基层法律服务所超越业务范围和诉讼代理执业区域等十一种行为的处罚</p>	<p>对违反规定不以基层法律服务所名义统一接受委托、统一收取服务费，不向委托人出具有效收费凭证的</p> <p>对冒用律师事务所名义执业的处罚</p> <p>对以贬损他人、抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不正当手段争揽业务的处罚</p> <p>对伪造、涂改、抵押、出租、出借本所执业证书的处罚</p> <p>对违反规定变更本所名称、法定代表人或者负责人、合伙人、住所和章程的处罚</p> <p>对不按规定接受年度考核，或者在年度考核中弄虚作假的处罚</p> <p>对违反财务管理规定，私分、挪用或者以其他方式非法处置本所资产的处罚</p> <p>对聘用未获准基层法律服务工作者执业的人员以基层法律服务工作者名义承办业务的处罚</p> <p>对放纵、包庇本所法律服务工作者的违法违纪行为的处罚</p> <p>对内部管理混乱，无法正常开展业务的处罚</p> <p>《基层法律服务所管理办法》第三十六条：基层法律服务所下列行为之一的，由所在地县级司法行政机关或者直辖市的区（县）司法行政机关予以警告；有违法所得的，依照法律、法规的规定没收违法所得，并由设区的市级或者直辖市的区（县）司法行政机关处以违法所得三倍以下的罚款，罚款数额最高为三万元：（一）超越业务范围和诉讼代理执业区域的；（二）违反规定不以基层法律服务所名义统一接受委托、统一收取服务费，不向委托人出具有效收费凭证的；（三）冒用律师事务所名义执业的；（四）以贬损他人、抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不正当手段争揽业务的；（五）伪造、涂改、抵押、出租、出借本所执业证的；（六）违反规定变更本所名称、法定代表人或者负责人、合伙人、住所和章程的；（七）不按规定接受年度考核，或者在年度考核中弄虚作假的；（八）违反财务管理规定，私分、挪用或者以其他方式非法处置本所资产的；（九）聘用未获准基层法律服务工作者执业的人员以基层法律服务工作者名义承办业务的；（十）放纵、包庇本所基层法律服务工作者的违法违纪行为的；（十一）内部管理混乱，无法正常开展业务的；（十二）法律、法规、规章规定应予处罚的其他行为。</p>	<p>1. 立案责任：依法立案或不予立案（不予立案应当告知理由），制发立案文书。</p> <p>2. 调查责任：依法进行勘验（查）、鉴定、询问、保存证据，按规定举行听证；依法调查（检查）和收集证据。</p> <p>3. 决定责任：依法作出行政处罚决定并履行法定告知义务。</p> <p>4. 送达责任：制发文书并送达被处罚人、利害关系人（举报人）或有关单位；信息公开。</p> <p>5. 其他法律法规政策规定应承担的责任。</p>	<p>因不履行或不正确履行行政职责，出现以下情形的，行政机关及其相关人员应承担相应责任：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不具备行政执法资格实施行政处罚的；</li> <li>2. 无法律或事实依据实施行政处罚的；</li> <li>3. 违法设立处罚种类或者擅自改变处罚幅度的；</li> <li>4. 违反法定程序的；</li> <li>5. 对已经发现的违法行为不依法予以制止、不按规定进行处罚的；</li> <li>6. 依法应当组织听证而不组织听证的；</li> <li>7. 利用职权收受贿赂或者获取不正当利益的；</li> <li>8. 滥用职权或者玩忽职守侵犯行政相对人合法权益的；</li> <li>9. 其他违反法律、法规的行为。</li> </ol>	
---	------	---	--	--	--	--