苏州市吴江区市场监督管理局文件

吴市监〔2020〕58号

关于印发《单用途预付卡市场秩序专项整治行动工作方案》的通知

各科室、大队、分局，各下属单位：

根据省市场监督管理局、省教育厅、省商务厅、省文化和旅游厅、省体育局、省地方金融监督管理局《联合开展单用途预付卡市场秩序专线整治行动工作方案》。制定我局《单用途预付卡市场秩序专项整治行动工作方案》并印发给你们，请对照要求,抓好落实。

苏州市吴江区市场监督管理局

2020年7月13日

（此件公开发布）

单用途预付卡市场秩序专项整治行动工作方案

根据省市场监督管理局、省教育厅、省商务厅、省文化和旅游厅、省体育局、省地方金融监督管理局（苏市监〔2020〕159号）通知，决定在我区开展单用途预付卡市场秩序专项整治行动。现制订工作方案如下。

一、工作目标

按照“部门协作、突出重点、排查隐患、依法查处”的原则立足自身职能，针对重点行业领域、重点经营主体，联合开展单用途预付卡市场秩序专项整治行动，督促经营主体诚信守法经营，查处违法违规经营行为，化解预付式消费矛盾纠纷，保障消费者合法权益。

二、工作重点

（一）检查对象。省局下发我局辖区内的企业及两年内单用途预付卡投诉举报集中的企业。

（二）检查内容。专项检查遵循属地管理原则，在检查过程中，要注意做到：

1.查合同内容。检查单用途预付卡经营者是否与消费者签订了书面（含电子信息）合同，明确约定商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等相关内容，未作约定或者约定不明确的，应当作有利于消费者的解释；单用途预付卡经营者对服务产品价格标示内容是否真实明确、字迹清晰、标示醒目，并明确所标示的价格对应的服务内容；是否存在减轻或免除经菅者责任、限制或排除消费者权益、加重消费者责任等不公平格式条款。

2.查投诉举报。单用途预付卡经营者在近两年内是否引发过群体性消费投诉事件，或者在近一年内累计受到过多次消费者投诉举报；消费者投诉举报信息中是否存在单用途预付卡经营者涉及我局职能范围的违法违规行为线索，并认真予以梳理、核实和排查。

3.查资金状况。查阅单用途预付卡经营者的发卡记录、财务报表、收费明细等台帐资料，统计2019年度发行预付卡总额及2019年度预收资金余额。

三、工作部署

（一）组织准备阶段（7月1日-7月15日）。综合执法大队负责牵头，会同消费者权益保护科、网络交易和合同监管科、价格与收费监管科、信用与广告监管科、政策法规科制定专项整治方案、检查企业名单。各科室、分局指定专项整治负责人，成立工作领导小组。

（二）集中整治阶段（7月15日-8月15日）。各分局根据检查名单对辖区内企业开展集中检查，做好单用途预付卡经营者预收资金情况登记（附件2），对于声称未发行单用途预付卡的经营者，要求其签署书面承诺书（附件1）。对检查中发现的违法行为依法立案查处。并于8月29日前将整治资料上报综合执法大队。

（三）总结提高阶段（8月15日—9月15日）。认真总结专项整治中的经验、成效及典型案例，查找存在的不足和问题。在巩固成果的基础上，相关科室研究制定相关制度措施，努力建立长效监管机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。要切实提高思想站位，加强组织领导，明确任务分工，落实具体措施，确保对预付式经营乱象的整治实效。

（二）加强协作指导。业务科室要与分局做好沟通协调，加强专项整治业务指导。对检查中发现的违法格式条款、发布违法广告或者虚假宣传、不按照规定明码标价、价格欺诈等违法行为进行查处。

（三）加强联合信用惩戒。以专项整治行动为契机，加强对单用途预付卡经营者的信用监管。对专项整治行动中发现的违法违规经营行为，应当依法予以相应行政处罚，并按规定列入黑名单，并与相关行政部门应当及时共享和依法公示黑名单信息。

（四）加强宣传教育。利用各种宣传媒体有针对性地发布消费提示，倡导科学消费、理性消费理念；积极宣传打击违法违规行为的举措和效果，营造良好的舆论氛围。

（五）加强信息报送。相关科室及各分局在7月15日前将联络员名单报送局综合执法大队崔苹在开展专项整治行动中，要认真总结工作情况，并于8月20日前将工作总结、典型案例、（单用途预付卡经营者预收资金情况表附件2）、（专项整治行动开展情况统计表附件3）报送局综合执法大队崔苹。

附件： 1.承诺书

2.单用途预付卡经营者预收资金情况表

3.专项整治行动开展情况统计表

抄送：第九派驻纪检监察组

苏州市吴江区市场监督管理局办公室 2020年7月13日印发

附件1

承 诺 书

企业/个体工商户名称 ，统一社会信用代码/注册号 ，住所 。法定代表人/负责人姓名 ，身份证号码 。

本企业/个体工商户郑重承诺，自 年 月营业至今，从未向消费者发行任何单用途预付卡（含其他预收款凭证），愿意接受行政机关和消费者的监督。

如违反前述承诺，将承担一切法律责任。

企业/个体工商户（盖章）

法定代表人负责人（签字）

年 月 日

附件2

单用途预付卡经营者预收资金情况表

填报单位： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业个体工商户名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人姓名 | 企业类型 | 住所 | 2019年度发行预付卡总额 | 2019年预收资金余额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

专项整治行动开展情况统计表

填报单位： 填报日期：

一、案件查处情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 案件总数（件） | 案件总值（万元） | 罚没款（万元） |
| 合同违法 |  |  |  |
| 广告违法（虚假宣传） |  |  |  |
| 价格违法 |  |  |  |
| 侵害消费者权益 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

二、其他情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 动执法（检查）人员（人次） | |  |
| 检查相关经营主体（户） | |  |
| 预付式消费投诉举报处理情况 | 受理（件） |  |
| 办结（件） |  |
| 诉转案（件） |  |
| **格式条款整治情况** | 检查合同文本（份） |  |
| 发现不公平格式条款（条） |  |
| 列入经营异常名录的单用途预付卡经营者（户） | |  |
| 列入市场监管系统黑名单的单用途员付卡经营者（户） | |  |
| 发布案例或者公示违法违规经营主体（例/户） | |  |