

汾阳市司法局重大行政执法决定法制审核清单

| 序号 | 执法类别 | 审核项目 | 承办机构 | 审核条件 | 审核依据 | 审核机构 | 提交的审核材料 | 审核重点 | 审核期限 |
|----|------|---------------------------|-----------|--|--|------|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 行政处罚 | 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 | 公共法律服务管理股 | 涉及重大公共利益，可能造成重大社会影响、引发社会风险，直接关系行政相对人、第三人重大权益 | 《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 | 法治股 | 违法事实的证据；查处情况说明；集体研究记录；拟作出的处罚决定。 | 1. 行政处罚的事实是否清楚；2. 行政处罚的证据是否合法、确凿；3. 行政处罚的依据是否正确；4. 行政处罚的程序是否符合法律规定；5. 行政处罚的管辖范围是否符合法律规定；6. 行政处罚的种类和幅度是否符合法律规定；7. 行政处罚执法人员是否具备行政执法资格；8. 应当依法举行听证是否举行听证；9. 行政处罚是否履行法定告知义务；10. 在行政处罚中是否存在滥用职权、玩忽职守的情形；11. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的；12. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 收到完备的送审材料之日起 10 个工作日内 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------|--|--|-----|---|--|-----------------------------------|
| 2 | | 超越业务范围 和诉讼代理执 业区域的 | | | 《基层法律服务所管理办 法》第三十六条 基层法律 | | | | |
| 3 | 行政处罚 | 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 | 公共法律服 务管理股 | 涉及重大公 共利益，可 能造成重大 社会影响、 引发社会风 险，直接关 系行政相对 人、第三人 重大权益 | 服务所有下列行为之一 的，由所在地县级行政机 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，按照法律、 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 | 法治股 | 违法事实的证据；查 处情况说明；集体研 究记录；拟作出的处 罚决定。 | 1. 行政处罚的事实是否清楚；2. 行政处罚的 证据是否合法、确凿；3. 行政处罚的依据是 否正确；4. 行政处罚的程序是否符合法律规 定；5. 行政处罚的管辖范围是否符合法律规 定；6. 行政处罚的种类和幅度是否符合法律 规定；7. 行政处罚执法人员是否具备行政执 法资格；8. 应当依法举行听证是否举行听证； 9. 行政处罚是否履行法定告知义务；10. 在行 政处罚中是否存在滥用职权、玩忽职守的情 形；11. 应当依法移送有权机关追究当事人刑 事责任而未依法移送的；12. 其他违反法律法 规规章文件规定的行为。 | 收到完备的 送审材料之 日起 10 个工 作日内 |
| 4 | | 对基层法律服 务所以贬损他 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 | | | | | | |
| 5 | | 对基层法律服 务所伪造、涂 改、抵押、出租、 出借本所执业 证的处罚 | | | | | | |
| 6 | | 对基层法律服 务所违反规定 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 | | | | | | |
| 7 | | 对基层法律服 务所不按规定 接受年度考核， | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|---|---|-----|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | 或者在年度考核中弄虚作假的处罚 | | | | | | | |
| 8 | 行政处罚 | 对基层法律服务所违反财务管理规定，私分、挪用或者以其他方式非法处置本所资产的处罚 | 公共法律服务管理股 | 涉及重大公共利益，可能造成重大社会影响、引发社会风险，直接关系到行政相对人、第三人重大权益 | 《基层法律服务所管理办法》第三十六条 基层法律服务所有下列行为之一的，由所在地县级以上人民政府司法行政机关予以警告；有违法所得的，按照法律、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 | 法治股 | 违法事实的证据；查处情况说明；集体研究记录；拟作出的处罚决定。 | 1. 行政处罚的事实是否清楚；2. 行政处罚的证据是否合法、确凿；3. 行政处罚的依据是否正确；4. 行政处罚的程序是否符合法律规定；5. 行政处罚的管辖范围是否符合法律规定；6. 行政处罚的种类和幅度是否符合法律规定；7. 行政处罚执法人员是否具备行政执法资格；8. 应当依法举行听证是否举行听证；9. 行政处罚是否履行法定告知义务；10. 在行政处罚中是否存在滥用职权、玩忽职守的情形；11. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的；12. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 收到完备的送审材料之日起 10 个工作日内 |
| 9 | | 对基层法律服务所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 | | | | | | | |
| 10 | 对基层法律服务所放纵、包庇本所基层法律服务工作者的违法违纪行为的处罚 | | | | | | | |
| 11 | 对基层法律服务所内部管理混乱，导致无法正常开展业务的处罚 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------------|----------------|--|-----|------------------------|--|----------------|
| 12 | | 对基层法律服 务工作者以贬 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 | | | 《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： | | | | |
| 13 | | 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 | | | | | | | |
| 14 | 行政处罚 | 对基层法律服 务工作者冒用 | 公共法律服 务管理股 | 涉及重大公 共利益，可 | 《基层法律服务工作者管 理办法》第四十六条 基层 | 法治股 | 违法事实的证据；查 处情况说明；集体研 | 1. 行政处罚的事实是否清楚；2. 行政处罚的 证据是否合法、确凿；3. 行政处罚的依据是 | 收到完备的 送审材料之 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|--|--|----------------------|---|--------------------|
| | | <p>律师名义执业的处罚</p> | <p>能造成重大社会影响、</p> | <p>法律服务工作者有下列行为之一的，由所在地县级</p> | | <p>究记录；拟作出的处罚决定。</p> | <p>否正确；4. 行政处罚的程序是否符合法律规定；5. 行政处罚的管辖范围是否符合法律规定；6. 行政处罚的种类和幅度是否符合法律规定；7. 行政处罚执法人员是否具备行政执法资格；8. 应当依法举行听证是否举行听证；9. 行政处罚是否履行法定告知义务；10. 在行政处罚中是否存在滥用职权、玩忽职守的情形；11. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的；12. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。</p> | <p>日起 10 个工作日内</p> |
| 15 | | <p>对基层法律服务工作者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处罚</p> | <p>引发社会风险，直接关系到行政相对人、第三人重大权益</p> | <p>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：</p> | | | | |
| 16 | | <p>对基层法律服务工作者明知委托人的要求是非法的、欺诈</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 性的, 仍为其提供帮助的处罚 | | | | | | | |
| 17 | 对基层法律服务工作者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 | | | | | | | |
| 18 | 对基层法律服务工作者在同一诉讼、仲裁、行政裁决中, 为双方当事人或者利害关系人的第三人代理 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----------|---------------------------|--|-----|---------------------------------|---|-----------------------|
| | | 的处罚 | | | | | | | |
| 19 | | 对基层法律服务工作者不遵守与当事人订立的委托合同，拒绝或者疏忽履行法律服务义务，损害委托人合法权益的处罚 | | | | | | | |
| 20 | 行政处罚 | 对基层法律服务工作者在调解、代理、法律顾问等执业活动中压制、侮 | 公共法律服务管理股 | 涉及重大公共利益，可能造成重大社会影响、引发社会风 | 《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 | 法治股 | 违法事实的证据；查处情况说明；集体研究记录；拟作出的处罚决定。 | 1. 行政处罚的事实是否清楚；2. 行政处罚的证据是否合法、确凿；3. 行政处罚的依据是否正确；4. 行政处罚的程序是否符合法律规定；5. 行政处罚的管辖范围是否符合法律规定；6. 行政处罚的种类和幅度是否符合法律 | 收到完备的送审材料之日起 10 个工作日内 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------|--|--|--|---|
| | 辱、报复当事人，造成恶劣影响的处罚 | 险，直接关系行政相对人、第三人重大权益 | 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： | | | 规定；7. 行政处罚执法人员是否具备行政执法资格；8. 应当依法举行听证是否举行听证；9. 行政处罚是否履行法定告知义务；10. 在行政处罚中是否存在滥用职权、玩忽职守的情形；11. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的；12. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。 |
| 21 | 对基层法律服务工作者泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的处罚 | | | | | |
| 22 | 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 | | | | | | | |
| 23 | 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 | | | | | | | |
| 24 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|--|-----|---------------------------------|--|-----------------------|
| 25 | 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 | | | | | | | |
| 26 | 对基层法律服务工作者泄露在执业活动中知悉的国家秘密的处罚 | 公共法律服务管理股 | 涉及重大公共利益,可能造成重大社会影响、引发社会风险,直接关系到行政相对人、第三人重大权益 | 《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情形之一的,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 | 法治股 | 违法事实的证据;查处情况说明;集体研究记录;拟作出的处罚决定。 | 1. 行政处罚的事实是否清楚; 2. 行政处罚的证据是否合法、确凿; 3. 行政处罚的依据是否正确; 4. 行政处罚的程序是否符合法律规定; 5. 行政处罚的管辖范围是否符合法律规定; 6. 行政处罚的种类和幅度是否符合法律规定; 7. 行政处罚执法人员是否具备行政执法资格; 8. 应当依法举行听证是否举行听证; 9. 行政处罚是否履行法定告知义务; 10. 在行政处罚中是否存在滥用职权、玩忽职守的情 | 收到完备的送审材料之日起 10 个工作日内 |
| 27 | 对基层法律服务工作者伪造、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 | | | 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： | | | 形；11. 应当依法移送有权机关追究当事人刑事责任而未依法移送的；12. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 28 | | 向有关司法人员、仲裁员或者行政执法人员进行贿赂、介绍贿赂，或者指使、诱导委托人向其行贿的 | | | | | | | |