

共性业态 1：登记类行为

序号	指导事项	常见违法行为	风险等级	行为后果及法律依据	合规建议
1	领照后经营	经营主体在未领取营业执照的情况下从事一般项目的经营活动。	★★★★★	责令改正，没收违法所得，拒不改正的，处罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处罚款。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》	1、从事经营活动前，应主动向登记机关办理设立登记。未经登记，不得以经营主体名义从事经营。 2、法律、行政法规规定无需办理登记的除外。
2	注册登记材料真实	申请人提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得经营主体登记。 如：进行公司设立登记时故意使用别人遗失的身份证，将他人登记为企业股东。	★★★	责令改正，没收违法所得，拒不改正的，处罚款；情节严重的，处罚款，吊销营业执照。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》	经营主体在办理登记、备案事项时，应依法提供真实有效的材料，配合登记机关进行相关实名验证。
3	变更登记	经营主体登记事项发生变化，未按规定办理变更登记。 如：住所地发生变化，未办理变更登记。	★★★★★	责令改正；拒不改正的，处罚款；情节严重的，吊销营业执照。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》	1、经营主体登记事项发生变更的，应及时向登记机关申请变更登记。 2、在登记机关作出责令改正通知后，应在规定期限内办理变更登记。
4	正常开展经营活动	1、公司、个人独资企业领取营业执照后无正当理由超过六个月未开业。 2、公司、个人独资企业开业后自行停业连续六个月以上。 3、农民专业合作社连续两年未从事经营活动。	★★★★★	吊销营业执照。 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国个人独资企业法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》	1、经营主体终止经营的，应向登记机关申请办理注销登记；注销依法须经批准的，应当经批准后向登记机关申请注销登记。 2、经营主体决定歇业的，应在歇业前向登记机关办理备案，歇业期限最长不得超过3年，歇业期间需正常进行年报。 3、经营主体办理歇业备案后，自主决定开展或者已实际开展经营活动的，应当于30日内在国家企业信用信息公示系统上公示终止歇业。

5	年报及公示	经营主体未按时通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。	★★★	列入经营异常名录，可以处罚款。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》	1、经营主体应当于每年1月1日至6月30日，通过国家企业信用信息公示系统（浙江）向市场监管部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。 2、当年设立登记的经营主体，自下一年起报送并公示年度报告。
6	规范使用营业执照	伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖营业执照。	★★★	没收违法所得，处罚款；情节严重的，处罚款，吊销营业执照。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》	经营主体不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖营业执照。

备注：1、清单主要列举易发违法行为，并不覆盖市场监管领域所有违法情形。2、“风险等级”主要综合违法发生频率、危害后果等因素划定。3、清单发布后相关法律法规规章等有修订的，以修订后内容为准。4、违法行为涉嫌构成犯罪的，依法移送。