

# 广东省行政处罚听证程序实施办法

(2022年4月20日广东省人民政府令第294号公布 自2022年6月1日起施行)

## 第一章 总则

**第一条** 为了规范行政处罚听证程序，保障和监督行政机关依法实施行政处罚，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，结合本省实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于本省行政区域内各级行政机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织（以下简称行政机关）实施行政处罚的听证活动。

**第三条** 本办法所称当事人是指被事先告知将受到适用听证程序的行政处罚的公民、法人或者其他组织。

本办法所称案件调查人员是指行政机关内部具体承办行政处罚案件调查取证工作的人员。

**第四条** 听证程序遵循依法、公开、公正的原则。

除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证应当公开举行。

**第五条** 听证程序实行告知、回避制度，当事人依法享有陈述权、申辩权和质证权。

## 第二章 听证适用范围

**第六条** 行政机关作出下列行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：

- （一）较大数额罚款；
- （二）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；
- （三）降低资质等级、吊销许可证件；
- （四）责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- （五）其他较重的行政处罚；
- （六）法律、法规、规章规定的其他情形。

**第七条** 第六条所称较大数额罚款、较大数额违法所得、较大价值非法财物，是指对公民的违法行为处以 5000 元以上罚款

（等价值违法所得或者非法财物），对法人或者其他组织的违法行为处以 10 万元以上罚款（等价值违法所得或者非法财物）。

部门规章对前款规定的数额有更低规定的，从其规定。

### 第三章 听证组织机关和听证会组成人员

**第八条** 听证由拟作出行政处罚的行政机关组织。

行政机关依据法律、法规、规章的规定委托组织实施行政处罚的，由受委托组织负责组织听证。委托行政机关认为确有必要的，可以组织听证。

**第九条** 行政处罚听证实行听证会制度。听证会组成人员由听证主持人、听证员组成。听证会的组成人员，应当是 3 人以上的单数。

听证主持人、听证员应当持有效行政执法证件，由行政机关指定非本案调查人员担任。行政机关可以聘请本单位以外的听证员参加听证。

**第十条** 设 1 名听证主持人，履行下列职责：

- （一）决定举行听证的时间、地点；
- （二）审查听证参加人的资格；

(三) 主持听证，并就案件的事实、证据或者与之相关的法律进行询问，要求案件调查人员提供或者补充证据；

(四) 维护听证秩序，对违反听证纪律的行为采取必要的措施予以制止；

(五) 审阅听证笔录；

(六) 决定中止听证，宣布结束听证；

(七) 法律、法规、规章规定的其他职责。

听证员协助听证主持人组织听证。

**第十一条** 设1名以上书记员，由听证主持人指定。书记员负责制作听证笔录和听证主持人指定的其他事务。

## 第四章 听证参加人

**第十二条** 听证参加人包括：

(一) 当事人、代理人；

(二) 与案件处理结果有利害关系的第三人、代理人；

(三) 证人、翻译人员、鉴定人、勘验人；

(四) 案件调查人员；

(五) 其他有关的人员。

**第十三条** 听证参加人应当按时到达指定地点出席听证会，遵守听证纪律，如实回答听证主持人及听证员的询问。

**第十四条** 当事人享有下列权利：

- （一）要求或者放弃听证；
- （二）申请回避；
- （三）出席听证会；
- （四）委托 1 至 2 名代理人参加听证；
- （五）依法查阅与听证有关的案卷材料；
- （六）进行陈述、申辩和质证；
- （七）核对听证笔录。

当事人委托代理人参加听证的，应当出具委托代理书，明确委托事项和代理人权限。

**第十五条** 第三人申请参加听证的，由听证主持人决定。第三人未参加听证的，不影响听证的进行。

第三人享有发表意见、提供证据、质证等权利。

**第十六条** 案件调查人员在听证过程中可以与当事人进行质证。

## 第五章 听证的告知和提出

**第十七条** 行政机关应当在作出符合听证范围的行政处罚决定之前，制作听证告知书告知当事人有要求听证的权利。

听证告知书内容包括：

- （一）当事人的违法事实和证据；
- （二）拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据；
- （三）要求听证的权利及提出听证要求的期限；
- （四）听证组织机关。

**第十八条** 当事人要求听证的，应当自收到听证告知书之日起5日内向行政机关提出。

当事人以非书面形式提出听证要求的，应当将情况记入笔录。当事人以邮寄方式提出听证要求的，以寄出日期为准。当事人逾期未提出听证要求的，视为放弃听证权利。

**第十九条** 当事人明确放弃听证权利或者撤回听证要求后，在提出听证有效期内又要求听证，行政机关尚未作出行政处罚决定的，应当允许。

**第二十条** 行政机关收到听证要求后，应当进行下列工作：

- （一）收到听证要求之日起5日内，确定听证会组成人员；
- （二）收到听证要求之日起7日内，将听证会通知书送达当

事人，并将听证会时间、地点等事项通知其他已经确定的听证参加人；

（三）听证会通知书发出 7 日后举行听证会；

（四）公开听证的案件应当在听证会举行 3 日前，公告案由、当事人姓名或者名称、听证会举行时间和地点。

**第二十一条** 听证会通知书内容包括：

（一）听证会的时间、地点；

（二）听证会组成人员的姓名；

（三）当事人申请回避的权利；

（四）告知当事人准备证据、通知证人等事项。

## 第六章 听证会的举行

**第二十二条** 同一行政处罚案件中 2 名以上当事人提出听证要求的，可以合并组织听证。

**第二十三条** 听证会举行前，书记员应当查明当事人和其他听证参加人是否到会，宣布听证纪律。

对违反听证会场纪律的人员，听证主持人应当采取必要的措施予以制止。对干扰听证正常进行的旁听人员，责令其退场。

**第二十四条** 听证会开始时，由听证主持人核对当事人，宣布案由和听证会组成人员、书记员名单；对不公开听证的，说明不公开听证的理由；告知当事人有关权利，询问当事人是否提出回避申请。

**第二十五条** 有下列情形之一的，听证主持人、听证员应当自行回避，当事人、代理人有权申请回避：

- （一）是本案调查人员或者与本案调查人员有近亲属关系的；
- （二）是本案的当事人或者与当事人有近亲属关系的；
- （三）担任过本案的证人；
- （四）与本案有其他利害关系，可能影响公正执法的。

书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有第一款所列情形的，当事人、代理人有权申请回避。

申请听证员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人回避的，由听证主持人决定。申请听证主持人回避的，由行政机关负责人决定。

**第二十六条** 听证会调查阶段，案件调查人员提出行政处罚内容及事实、理由和依据；当事人进行陈述、申辩。

经听证主持人同意，案件调查人员、当事人可以互相提问，



当事人的代理人可以向案件调查人员、当事人提问。

听证会组成人员可以向案件调查人员、当事人、第三人等听证参加人提问。

**第二十七条** 案件调查人员应当出示物证、视听资料、电子数据等证据，宣读书证，由当事人、第三人辨认、质证；对未到会的证人证言、鉴定意见、勘验笔录、现场笔录和其他作为证据的文书，应当宣读，由当事人、第三人质证。未经质证的证据不得作为定案的根据。

听证的证据应当符合《中华人民共和国行政处罚法》规定的证据类型。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私依法予以保密的证据应当保密，由听证会组成人员验证，不得在公开听证时出示。

**第二十八条** 听证会组成人员对证据的真实性、关联性、合法性有疑问的，可以中止听证，退回补充调查，待对证据进行调查核实后再继续听证。

**第二十九条** 案件调查人员、当事人及其代理人可以向听证主持人申请通知新的证人到会，调取新的证据，申请重新鉴定或者勘验；听证主持人应当作出是否同意的决定。

申请重新鉴定或者勘验的费用由申请人支付。

**第三十条** 听证会辩论阶段，在听证主持人的组织下，案件调查人员、当事人及其代理人可以对证据和案件情况发表意见，围绕争议焦点展开辩论。

听证主持人宣布辩论终结后，当事人有权进行最后陈述。

**第三十一条** 听证会全过程应当进行音像记录，并制作听证笔录。

听证笔录应当载明下列事项：

- （一）案由；
- （二）听证参加人姓名或者名称、地址；
- （三）听证主持人、听证员、书记员姓名；
- （四）听证的时间、地点和方式；
- （五）案件调查人员提出的行政处罚内容及事实、理由和依据；
- （六）当事人陈述、申辩和质证的内容；
- （七）其他听证的内容。

听证笔录应当交听证参加人核对无误后签字或者盖章。拒绝签字或者盖章的，在笔录中注明。其中，当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明。

听证笔录经听证主持人审阅后，由听证会组成人员和书记员

签字或者盖章。

**第三十二条** 听证结束后，听证主持人组织听证会组成人员依法对案件作出独立、客观、公正的判断，制作听证报告书，连同听证笔录一并报告行政机关负责人。听证会组成人员有不同意见的，应当如实报告。

听证报告书内容包括：

- （一）案由；
- （二）听证会组成人员、书记员和听证参加人的基本情况；
- （三）听证的时间、地点和方式；
- （四）听证会的基本情况；
- （五）处理意见和建议；
- （六）其他需要报告的事项。

**第三十三条** 经过听证程序的行政处罚案件，在行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定。

**第三十四条** 行政机关负责人对听证报告书进行审查，根据听证笔录，依照《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定作出决定。

**第三十五条** 有下列情形之一的，行政机关可以延期举行听证：

（一）当事人临时提出回避申请，听证主持人无法当场作出决定的；

（二）当事人申请延期，有正当理由的；

（三）出现其他可以延期情形的。

**第三十六条** 有下列情形之一的，听证主持人应当中止听证：

（一）当事人死亡或者终止，需要确定权利义务承继者的；

（二）当事人或者案件调查人员因不可抗力事件未能参加听证的；

（三）在听证过程中，需要对有关证据重新鉴定或者勘验的；

（四）在听证过程中，需要通知新的证人到会，调取新的证据的；

（五）出现其他需要中止听证情形的。

中止听证的情形消除后，听证主持人应当恢复听证。

**第三十七条** 有下列情形之一的，行政机关应当终止听证：

（一）当事人死亡或者终止满 3 个月后，未确定权利义务承继者的；

(二) 当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证的；

(三) 当事人及其代理人未经许可中途退出听证的；

(四) 在听证过程中，当事人或者其代理人扰乱听证秩序且不听劝阻，致使听证无法正常进行的；

(五) 出现其他需要终止听证情形的。

**第三十八条** 行政机关收到当事人听证申请到听证会结束，不得超过 30 日，延期听证、中止听证的时间不计入。

听证时间不计入案件办理期限。

**第三十九条** 听证结束后，出现新的证据，可能对当事人产生实质性不利影响的，行政机关应当再次组织听证。

**第四十条** 当事人不承担行政机关组织听证的费用。

## 第七章 附则

**第四十一条** 受委托组织、街道办事处实施行政处罚听证的，适用本办法。

**第四十二条** 本办法中“3 日”“5 日”“7 日”的规定是指工作日，不含法定节假日。

**第四十三条** 本办法自 2022 年 6 月 1 日起施行。广东省人

## 广东省人民政府规章

---

民政府 1999 年 11 月 15 日公布的《广东省行政处罚听证程序实施办法》（广东省人民政府令第 54 号）同时废止。