

广元市市场监督管理局

广元市市场监督管理局 关于印发《实施“沙盒监管”“触发式监管” 工作方案》的通知

各县区市场监管局，局机关各科室：

为更好服务“四新经济”发展，市局制订了《实施“沙盒监管”“触发式监管”工作方案》，现印发你们，请认真贯彻执行。



实施“沙盒监管”“触发式监管”工作方案

为深入推进“放管服”改革，推动大众创业、万众创新，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境，根据《优化营商环境条例》的规定，结合推进包容审慎监管支持市场主体健康发展的要求，我局决定进一步深化包容审慎监管机制，对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管，探索建立“沙盒监管”“触发式监管”等新监管模式，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和国家、省市深化“放管服”改革优化营商环境工作部署，以鼓励创新为原则，坚持新发展理念，创新监管方式，以高效科学的包容审慎监管支持“四新经济”市场主体健康规范发展，充分发挥“四新经济”市场主体在扩内需稳就业的积极作用，为广元经济高质量发展注入新动力。

二、工作目标

在确保质量和安全的前提下，按照鼓励创新，包容审慎的监管理念，针对“四新经济”市场主体的性质、特点分类，探索“沙盒监管”“触发式监管”方式，制定“四新经济”市场主体监管规则 and 标准，营造高效便捷的市场准入环境，打造公平竞争的发

展环境，构建规范高效的风险管控体系，建立包容有度、审慎监管的治理格局。

三、适用范围

对人身、财产和公共安全以外的领域，以不触犯安全底线为原则，对“四新经济”市场主体的投资经营行为全面推进包容审慎监管。在市场监管职责范围内的企业注册登记、行政审批事项、产（商）品监督抽查、电子商务合同监管、广告监管等事项中普遍适用；对食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备等不涉及安全隐患的轻微违法行为审慎适用。

四、具体措施

（一）优化“四新经济”市场主体市场准入环境

1. 非国家市场准入负面清单行业实行准入准营。对不属于负面清单管理的“四新经济”市场主体依法准入，全面推进证明事项和涉企审批事项告知承诺制。“四新经济”市场主体目录可参照《新兴行业分类指导目录（2018版）》。

2. 支持使用新兴行业用语表述经营范围。对《国民经济行业分类》中未包含的新兴行业或者具体经营项目，允许“四新经济”市场主体参照政策文件、行业习惯或者专业文献表述，向登记机关申请将具有地方区域特色、反映本区域历史、文化、风俗等特点的经营项目纳入经营范围。

3. 发挥先进标准引领作用。加强新兴产业标准化，引导“四新经济”市场主体以关键技术标准、重要产品标准、基础标准、

性能检测方法标准为切入点，大力推进标准研制和自主创新，推动标准化与科技创新、产业升级协同发展。

（二）打造“四新经济”市场主体公平竞争的发展环境

4. 严格落实公平竞争审查制度。全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，保障“四新经济”市场主体公平有序参与市场竞争、同等受到法律保护。严厉打击各种不正当竞争行为，维护市场公平竞争秩序。

5. 强化知识产权保护。充分运用互联网、大数据等手段，通过源头追溯、实时监测、在线识别等，保护企业创新研发成果。在重点产业开展知识产权侵权违法行为集中整治，依法加大对侵犯知识产权行为的打击力度，加强行政执法和刑事司法有机衔接。

（三）探索“沙盒监管”“触发式监管”包容审慎监管机制

6. 优化风险管理机制，加强对“四新经济”市场主体的行政指导。提高对“四新经济”经济领域潜在风险的敏感性和警惕性，进一步增强风险意识。通过建立健全重大决策合法性审查、集体讨论、专家论证、公众参与、第三方评估等风险管理机制，对“四新经济”经济发展中具体问题科学研判，加强行政指导，引导行业健康规范发展。

7. 改善执法模式，有效运用柔性执法方式。在“四新经济”领域适用“沙盒监管”理念，实施包容审慎监管。主动对“四新经济”市场主体在监管执法中，充分运用说服教育、约谈警示等

非强制性执法方式，让监管既有力度又有温度，做到宽严相济，法理相融，引导和督促“四新经济”市场主体依法诚信经营。

8. 建立“容错机制”，推行包容审慎“四张清单”。对“四新经济”市场主体给予一定期限的包容期，建立“容错机制”。对主观上没有违法故意、客观上没有造成实际危害后果的轻微违法行为，依法可处罚款的，实行“首错免罚”；对依法并处罚款的，依照市场监管行政处罚裁量基准和“四张清单”合理压缩自由裁量空间，综合考虑违法行为的情节、危害程度等因素，科学地将处罚幅度分层分阶并予以明确，在作出处罚决定时原则上按照各层阶的底限处罚。对采取非强制手段能够达到行政管理目的的，不实施行政强制措施。

9. 充分运用数据监管，探索“触发式监管”模式。充分发挥“互联网+监管”作用，运用大数据手段，加强对“四新经济”市场主体数据动态监测和风险评估，建立智慧化预警多点触发机制，完善产业风险预警和防控体系，增强早期预警能力。进一步规范涉企检查，为企业营造宽松经营环境，实现“无事不扰”和高效监管的有机统一。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各县区市场监管局，局机关各科室要深刻认识对“四新经济”市场主体实行包容审慎监管工作的重要意义，加强统筹协调，着力于积极探索符合企业行业特点的“沙盒监管”“触发式监管”方式，充分发挥市场监管职能，加强与

相关部门的沟通协作，努力提升社会共治水平，确保包容审慎监管取得扎实成效。

（二）强化监管力度。强化事中事后监管，营造法治公平、透明公正、竞争充分的市场环境。按照包容审慎原则，紧紧守住监管“红线”。密切关注新经济模式发展态势，及时给予行政指导，切实提高企业自律能力。

（三）营造舆论氛围。对“四新经济”市场主体实行包容审慎监管，要把宣传工作贯穿始终，注重收集“四新经济”包容审慎监管的经验做法、典型案例和实践效果，依托各方媒体、采取多种形式，加大经验总结和宣传报道，营造浓厚氛围。