

附件 1

广东省科学技术厅实验动物行政执法减免责清单

(征求意见稿)

免处罚清单

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 免处罚依据 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|-----------------------------|---|--------------|-----------------------|----|
| 1 | 对未取得实验动物的生产、使用许可证或者许可证已过期，擅自从事实验动物生产或者使用的行为的行政处罚 | 440203004000 | 《广东省实验动物管理条例》第七条、第十二条、第四十三条 | 实验动物的生产、使用许可证过期 1 个月以下，未造成危害后果，没有违法所得，并及时改正的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况、加强日常检查。 | |
| 2 | 对以下行为的行政处罚：实验动物的饲育室和实验室不分开设立的；对不同品种、品系、等 | 440203006000 | 《广东省实验动物管理条例》第十四条、第十五条、第十 | 以下违法行为，没有造成危害后果，并及时改正的，不予处罚： (一) 实验动物的饲育室和实验室不分开设立的； | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况、加强日常检查。 | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------------|--|--------------|-----------------------|--|
| | 级和不同实验目的的实验动物不分开饲养的；将不同品种、品系和等级的实验动物混装运输的；检测过程和检测数据的记录不完整、不准确的；销售不合格的实验动物或者使用不合格的动物实验场所的，经责令限期改正，逾期不改的。 | | 六条、第十七条、第十九条、第四十四条 | <p>(二) 对不同品种、品系、等级和不同实验目的的实验动物不分开饲养的；</p> <p>(三) 将不同品种、品系和等级的实验动物混装运输的；</p> <p>(四) 检测过程和检测数据的记录不完整、不准确的；</p> <p>(五) 销售不合格的实验动物或者使用不合格的动物实验场所的。</p> | | | |
| 3 | 对从事实验动物生产、使用的单位和个人未接受并配合依法进行的监督和检测的行为的行政处罚。 | 440203013001 | 《广东省实验动物管理条例》第四十条、第四十六条 | 不配合依法进行的监督和检测，经宣传教育后，按要求主动配合，没有造成危害后果或不良社会影响，且为初次违法的。 | 《行政处罚法》第三十三条 | 加强教育、及时复查整改情况、加强日常检查。 | |

减轻处罚清单

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 减轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|-----------------------------|--|-----------------|--------|-----------------------|----|
| 1 | 对未取得实验动物的生产、使用许可证或者许可证已过期，擅自从事实验动物生产或者使用的行为的行政处罚 | 440203004000 | 《广东省实验动物管理条例》第七条、第十二条、第四十三条 | 符合下列条件之一的，予以减轻处罚： （一）实验动物的生产、使用许可证过期 3 个月以下，危害后果轻微，主动消除或者减轻违法行为后果的。 （二）未取得许可证，擅自从事实验动物生产或使用，危害后果轻微，主动消除或者减轻违法行为后果，且为初次违法的。 | 《行政处罚法》第三十二条第一款 | 没收违法所得 | 加强教育、及时复查整改情况、加强日常检查。 | |

从轻处罚清单

| 序号 | 事项名称 | 基本编码 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 | 备注 |
|----|--|--------------|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|----|
| 1 | 对未取得实验动物的生产、使用许可证或者许可证已过期，擅自从事实验动物生产或者使用的行为的行政处罚 | 440203004000 | 《广东省实验动物管理条例》第七条、第十二条、第四十三条 | 实验动物的生产、使用许可证过期3个月以上6个月以下（不含3个月），危害后果轻微，主动消除或者减轻违法行为后果的。 | 《行政处罚法》第三十二条第一款 | 没收违法所得，并处一万元的罚款 | 加强教育、及时复查整改情况、加强日常检查。 | |