

附件二

北京市知识产权局行政处罚裁量基准表（试行）

裁量基准 编码	违法行为名称	法律依据		违法情节	处罚裁量基准
		违法行为依据	处罚依据		
C4403700	专利代理机构合伙人、股东或者法定代表人等事项发生变化未办理变更手续	《专利代理条例》第九条第二款	《专利代理条例》第二十五条第一款第（一）项	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以下罚款。
				危害后果一般，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以上7万元以下罚款。
				违法行为性质比较恶劣，损害专利代理行业形象，造成较大社会负面影响，或者具有其他情节较重情形的。	警告，可以处7万元以上10万元以下罚款。
C4403900	专利代理机构就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托	《专利代理条例》第十四条第一款	《专利代理条例》第二十五条第一款第（二）项	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以下罚款。
				危害后果一般，造成社会负面影响较小，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以上7万元以下罚款。
				违法行为造成后果较重，社会负面影响较大，或者具有其他情节较重情形的。	警告，可以处7万元以上10万元以下罚款。
C4403400	专利代理机构指派专利	《专利代理条例》第十	《专利代理条例》第二	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以下罚款。

裁量基准 编码	违法行为名称	法律依据		违法情节	处罚裁量基准
		违法行为依据	处罚依据		
	代理师承办与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务	四条第二款	十五条第一款第（三）项	危害后果一般，造成社会负面影响较小，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以上7万元以下罚款。
				违法行为造成后果较重，社会负面影响较大，或者具有其他情节较重情形的。	警告，可以处7万元以上10万元以下罚款。
C4404100	专利代理机构泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效	《专利代理条例》第十七条、第十八条	《专利代理条例》第二十五条第一款第（四）项	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以下罚款。
				违法行为给当事人、第三人或者社会公共利益造成损失较小，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以上7万元以下罚款。
				违法行为给当事人、第三人或者社会公共利益造成较大损失，或者造成较大社会负面影响，或者具有其他情节较重情形的。	警告，可以处7万元以上10万元以下罚款。
C4403800	专利代理机构疏于管理，造成严重后果	《专利代理条例》第二十五条第一款第（五）项	《专利代理条例》第二十五条第一款第（五）项	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以下罚款。
				危害结果一般，且其他情节较轻的。	警告，可以处3万元以上7万元以下罚款。
				违法行为性质比较恶劣，损害专利代理行业形象，造成较大社会负面影响，或者具有其他情	警告，可以处7万元以上10万元以下罚款。

裁量基准 编码	违法行为名称	法律依据		违法情节	处罚裁量基准
		违法行为依据	处罚依据		
				节较重情形的。	
C4403600	专利代理 师未依照本条 例规定进行备 案	《专利代 理条例》第十 二条第一款	《专利代 理条例》第二 十六条第一款 第（一）项	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处1万元以下罚款。
				危害后果一般，且其他情节较轻的。	警告，可以处1万元以上3万元以下罚款。
				违法行为性质比较恶劣，损害专利代理行业形象，造成较大社会负面影响，或者具有其他情节较重情形的。	警告，可以处3万元以上5万元以下罚款。
C4404300	专利代理 师自行接受委 托办理专利代 理业务	《专利代 理条例》第十 六条第一款	《专利代 理条例》第二 十六条第一款 第（二）项	涉案金额1万元以下。	警告，可以处1万元以下罚款。
				涉案金额1万元以上不足3万元。	警告，可以处1万元以上3万元以下罚款。
				涉案金额3万元以上不足5万元。	警告，可以处3万元以上5万元以下罚款。
C4403200	专利代理 师同时在两个 以上专利代理 机构从事专利	《专利代 理条例》第十 六条第二款	《专利代 理条例》第二 十六条第一款 第（三）项	同时在两个专利代理机构执业时间较短。	警告，可以处1万元以下罚款。
				同时在两个以上专利代理机构执业时间较长。	警告，可以处1万元以上3万元以下罚款。

裁量基准 编码	违法行为名称	法律依据		违法情节	处罚裁量基准
		违法行为依据	处罚依据		
	代理业务			长期保持多机构执业状态。	警告，可以处3万元以上5万元以下罚款。
C4404200	专利代理人违反本条例规定对其审查、审理或者处理过的专利申请或专利案件进行代理	《专利代理条例》第十九条第二款	《专利代理条例》第二十六条第一款第（四）项	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处1万元以下罚款。
				违法行为造成的社会负面影响较小，且其他情节较轻的。	警告，可以处1万元以上3万元以下罚款
				违法行为造成的社会负面影响较大，或者产生较重后果，或者具有其他情节较重情形的。	警告，可以处3万元以上5万元以下罚款。
C4403500	专利代理人泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效	《专利代理条例》第十七条、第十八条	《专利代理条例》第二十六条第一款第（五）项	危害后果轻微，且其他情节较轻的。	警告，可以处1万元以下罚款。
				违法行为给当事人、第三人或者社会公共利益造成损失较小，且其他情节较轻的。	警告，可以处1万元以上3万元以下罚款。
				违法行为给当事人、第三人或者社会公共利益造成较大损失，或者造成较大社会负面影响，或者具有其他情节较重情形的。	警告，可以处3万元以上5万元以下罚款。
C4403300	违反《专利代理条例》	《专利代理条例》第九	《专利代理条例》第二	涉案违法金额较小，能够及时纠正，且其他情节较轻的。	没收违法所得，并处1倍罚款。

裁量基准 编码	违法行为名称	法律依据		违法情节	处罚裁量基准
		违法行为依据	处罚依据		
	规定擅自开展 专利代理业务	条第一款	十七条	涉案违法金额较大，违法行为给当事人、第三人或者社会公共利益造成较大损失，或者具有其他情节较重情形的。	没收违法所得，并处1倍以上3倍以下罚款。
				涉案违法金额巨大，违法行为给当事人、第三人或者社会公共利益造成重大损失，或者具有其他情节严重情形的。	没收违法所得，并处3倍以上5倍以下罚款。
C4402600	专利侵权 纠纷的行政处 理决定或者法 院判决生效 后，同一侵权 人再次侵权同 一专利权	《北京市 专利保护和促 进条例》第四 十七条	《北京市 专利保护和促 进条例》第四 十七条	属首次重复侵权，能够及时改正，未造成不良社会影响，且没有违法所得的。	处2万元以上4万元以下罚款。
				属首次重复侵权，能够及时改正，未造成不良社会影响，且违法所得数额较少的。	处4万元以上7万元以下罚款。
				有下列情形之一的：（1）属第二次发生重复侵权的；（2）拒不改正逾期不足30日的；（3）造成不良社会影响的；（4）违法所得数额较大的。	处7万元以上15万元以下罚款。
				有下列情形之一的：（1）多次发生重复侵权的；（2）拒不改	处15万元以上20万元以下罚款。

裁量基准 编码	违法行为名称	法律依据		违法情节	处罚裁量基准
		违法行为依据	处罚依据		
				正逾期 30 日以上的；（3）造成较大社会影响的；（4）违法所得数额巨大的。	
C4402900	不履行展会知识产权保护职责	《北京市展会知识产权保护办法》第十八条第（一）项、第（二）项、第（三）项	《北京市展会知识产权保护办法》第二十四条第一款	主办方不履行职责行为是初次发生，且没有对展会秩序造成影响的。	处1000元以上1万元以下罚款。
				主办方不履行职责行为发生后，拒不改正，并且在展会期间没有发生群体性侵权、反复性侵权或行政违法案件的。	处1万元以上2万元以下罚款。
				主办方不履行职责行为，拒不改正，并且在展会期间发生群体性侵权、反复性侵权或行政违法案件的。	处2万以上3万元以下罚款。
C4403000	未按规定报送展会知识产权信息	《北京市展会知识产权保护办法》第二十一条	《北京市展会知识产权保护办法》第二十四条第一款	主办方不履行职责行为是初次发生，且没有对展会秩序造成影响的。	处1000元以上1万元以下罚款。
				主办方不履行职责行为发生后，拒不改正，并且在展会期间没有发生群体性侵权、反复性侵权或行政违法案件的。	处1万元以上2万元以下罚款。

裁量基准 编码	违法行为名称	法律依据		违法情节	处罚裁量基准
		违法行为依据	处罚依据		
				主办方不履行职责行为，拒不改正，并且在展会期间发生群体性侵权、反复性侵权或行政违法案件的。	处2万元以上3万元以下罚款。