第十四部分 艺术品市场

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
1	设立从事艺术品经营活动的经营单位，未在领取营业执照之日起15日内，到文化行政部门备案的，或者其他经营单位增设艺术品经营业务，未到文化行政部门备案的。	<p>《艺术品经营管理办法》第五条：设立从事艺术品经营活动的经营单位，应当到其住所地县级以上人民政府工商行政管理部门申领营业执照，并在领取营业执照之日起15日内，到其住所地县级以上人民政府文化行政部门备案。</p> <p>其他经营单位增设艺术品经营业务的，应当按前款办理备案手续。</p> <p>《艺术品经营管理办法》第十九条：违反本办法第五条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处10000元以下罚款。</p>	轻微	存在违反《艺术品经营管理办法》第五条规定的行为，社会影响轻微的。	责令改正，处以1000元罚款
			一般	存在违反《艺术品经营管理办法》第五条规定的行为，对社会造成较大影响的。	责令改正，处以2000元罚款
			严重	存在违反《艺术品经营管理办法》第五条规定的行为，造成严重影响的。	责令改正，处以5000元罚款
			特别严重	存在违反《艺术品经营管理办法》第五条规定的行为，被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的。	责令改正，处以10000元罚款

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
2	<p>经营含有以下禁止内容的艺术品：（一）反对宪法确定的基本原则的；（二）危害国家统一、主权和领土完整的；（三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的；（六）宣扬恐怖活动，散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；（七）宣扬淫秽、色情、赌博、暴力或者教唆犯罪的；（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；（九）违背社会公德或者民族优秀传统文化的；（十）蓄意篡改历史、严重歪曲历史的；（十一）有法律、法规和国家规定禁止的其他内容的。</p>	<p>《艺术品经营管理办法》第六条 禁止经营含有以下内容的艺术品：</p> <p>（一）反对宪法确定的基本原则的；</p> <p>（二）危害国家统一、主权和领土完整的；</p> <p>（三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；</p> <p>（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；</p> <p>（五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的；</p> <p>（六）宣扬恐怖活动，散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；</p> <p>（七）宣扬淫秽、色情、赌博、暴力或者教唆犯罪的；</p> <p>（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；</p> <p>（九）违背社会公德或者民族优秀传统文化的；</p> <p>（十）蓄意篡改历史、严重歪曲历史的；</p> <p>（十一）有法律、法规和国家规定禁止的其他内容的。</p> <p>《艺术品经营管理办法》第20条：违反本办法第六条、第七条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构没收非法艺术品及违法所得，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。</p>	轻微	存在《艺术品经营管理办法》第六条禁止行为，社会影响轻微，违法经营额不足5000元的	没收非法艺术品及违法所得，并处10000元罚款
			一般	存在《艺术品经营管理办法》第六条禁止行为，造成一定社会影响，违法经营额达5000元以上10000元以下的	没收非法艺术品及违法所得，并处15000元罚款
			严重	存在《艺术品经营管理办法》第六条禁止行为，造成一定社会影响，违法经营额达10000元以上	没收非法艺术品及违法所得，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	存在《艺术品经营管理办法》第六条禁止行为，被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	没收非法艺术品及违法所得，并处违法经营额三倍的罚款

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
2	经营以下艺术品的： （一）走私、盗窃等来源不合法的艺术品； （二）伪造、变造或者冒充他人名义的艺术品； （三）除有合法手续、准许经营的以外，法律、法规禁止交易的动物、植物、矿物、金属、化石等为材质的艺术品； （四）国家规定禁止交易的其他艺术品。	《艺术品经营管理办法》第七条 禁止经营以下艺术品： （一）走私、盗窃等来源不合法的艺术品； （二）伪造、变造或者冒充他人名义的艺术品； （三）除有合法手续、准许经营的以外，法律、法规禁止交易的动物、植物、矿物、金属、化石等为材质的艺术品； （四）国家规定禁止交易的其他艺术品。 《艺术品经营管理办法》第20条：违反本办法第六条、第七条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构没收非法艺术品及违法所得，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。	轻微	社会影响轻微的，违法经营额不足5000元的	没收非法艺术品及违法所得，并处10000元罚款
			一般	造成一定社会影响的，违法经营额达5000元以上10000元以下的	没收非法艺术品及违法所得，并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的，违法经营额达10000元以上	没收非法艺术品及违法所得，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	没收非法艺术品及违法所得，并处违法经营额三倍的罚款
	（一）向消费者隐瞒艺术品来源，或者在艺术品说明中隐瞒重要事项，误导消费者的；	《艺术品经营管理办法》第八条 艺术品经营单位不得有以下经营行为： （一）向消费者隐瞒艺术品来源，或者在艺术品说明中隐瞒重要事项，误导消费者的； 《艺术品经营管理办法》第二十一条 违反本办法第八条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，没收违法所得，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。	轻微	社会影响轻微的，违法经营额不足5000元的	责令改正，没收违法所得，并处10000元罚款。
			一般	造成一定社会影响的，违法经营额达5000元以上10000元以下的	责令改正，没收违法所得，并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的，违法经营额达10000元以上	责令改正，没收违法所得，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	责令改正，没收违法所得，并处违法经营额三倍的罚款

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
3	(二) 伪造、变造艺术品来源证明、艺术品鉴定评估文件以及其他交易凭证的；	《艺术品经营管理办法》第八条 艺术品经营单位不得有以下经营行为： （二）伪造、变造艺术品来源证明、艺术品鉴定评估文件以及其他交易凭证的； 《艺术品经营管理办法》第二十一条 违反本办法第八条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，没收违法所得，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。	轻微	社会影响轻微的，违法经营额不足5000元的	责令改正，没收违法所得，并处10000元罚款。
			一般	造成一定社会影响的，违法经营额达5000元以上10000元以下的	责令改正，没收违法所得，并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的，违法经营额达10000元以上	责令改正，没收违法所得，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	责令改正，没收违法所得，并处违法经营额三倍的罚款
	(三) 以非法集资为目的或者以非法传销为手段进行经营的；	《艺术品经营管理办法》第八条 艺术品经营单位不得有以下经营行为： （三）以非法集资为目的或者以非法传销为手段进行经营的； 《艺术品经营管理办法》第二十一条 违反本办法第八条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，没收违法所得，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。	轻微	社会影响轻微的，违法经营额不足5000元的	责令改正，没收违法所得，并处10000元罚款。
			一般	造成一定社会影响的，违法经营额达5000元以上10000元以下的	责令改正，没收违法所得，并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的，违法经营额达10000元以上	责令改正，没收违法所得，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	责令改正，没收违法所得，并处违法经营额三倍的罚款

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
	<p>(四) 未经批准, 将艺术品权益拆分为均等份额公开发售, 以集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易的;</p>	<p>《艺术品经营管理办法》第八条 艺术品经营单位不得有以下经营行为: (四) 未经批准, 将艺术品权益拆分为均等份额公开发售, 以集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易的; 《艺术品经营管理办法》第二十一条 违反本办法第八条规定的, 由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正, 没收违法所得, 违法经营额不足10000元的, 并处10000元以上20000元以下罚款; 违法经营额10000元以上的, 并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。</p>	轻微	社会影响轻微的, 违法经营额不足5000元的	责令改正, 没收违法所得, 并处10000元罚款。
			一般	造成一定社会影响的, 违法经营额达5000元以上10000元以下的	责令改正, 没收违法所得, 并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的, 违法经营额达10000元以上	责令改正, 没收违法所得, 并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为, 或阻碍执法的, 违法经营额达10000元以上的	责令改正, 没收违法所得, 并处违法经营额三倍的罚款

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
4	违反规定，未对所经营的艺术品标明作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息；	<p>《艺术品经营管理办法》第九条 艺术品经营单位应当遵守以下规定：</p> <p>（一）对所经营的艺术品应当标明作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息；</p> <p>《艺术品经营管理办法》第二十二条 违反本办法第九条、第十一条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处30000元以下罚款。</p>	轻微	经检查，情节轻微的。	责令改正
			一般	经检查，发现情节比较严重的	责令改正，并处5000元罚款
			严重	经检查，发现造成严重影响的	责令改正，并处10000元罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的。	责令改正，并处以20000元罚款
5	违反规定，未保留交易有关的原始凭证、销售合同、台账、账簿等销售记录	<p>《艺术品经营管理办法》第九条 艺术品经营单位应当遵守以下规定：</p> <p>（二）保留交易有关的原始凭证、销售合同、台账、账簿等销售记录，法律、法规要求有明确期限的，按照法律、法规规定执行；法律、法规没有明确规定的，保存期不得少于5年。</p> <p>《艺术品经营管理办法》第二十二条 违反本办法第九条、第十一条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处30000元以下罚款。</p>	轻微	经检查，情节轻微的。	责令改正
			一般	经检查，发现情节比较严重的	责令改正，并处5000元罚款
			严重	经检查，发现造成严重影响的	责令改正，并处10000元罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的。	责令改正，并处以20000元罚款

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
6	艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务，未遵守相关规定的	<p>《艺术品经营管理办法》第十一条 艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务，应当遵守以下规定：</p> <p>（一）与委托人签订书面协议，约定鉴定、评估的事项，鉴定、评估的结论适用范围以及被委托人应当承担的责任；</p> <p>（二）明示艺术品鉴定、评估程序或者需要告知、提示委托人的事项；</p> <p>（三）书面出具鉴定、评估结论，鉴定、评估结论应当包括对委托艺术品的全面客观说明，鉴定、评估的程序，做出鉴定、评估结论的证据，鉴定、评估结论的责任说明，并对鉴定、评估结论的真实性负责；</p> <p>（四）保留书面鉴定、评估结论副本及鉴定、评估人签字等档案不得少于5年。</p> <p>《艺术品经营管理办法》第二十二条 违反本办法第九条、第十一条规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，并可根据情节轻重处30000元以下罚款。</p>	轻微	经检查，情节轻微的。	责令改正
			一般	经检查，发现情节比较严重的	责令改正，并处5000元罚款
			严重	经检查，发现造成严重影响的	责令改正，并处10000元罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的。	责令改正，并处以20000元罚款
7	擅自开展艺术品进出口经营活动（从境外进口或者向境外出口艺术品的，未按规定在艺术品进出口前，向艺术品进出口口岸所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门提出申请并报送相关材料）	<p>《艺术品经营管理办法》第十四条 从境外进口或者向境外出口艺术品的，应当在艺术品进出口前，向艺术品进出口口岸所在地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门提出申请并报送以下材料：</p> <p>（一）营业执照、对外贸易经营者备案登记表；</p> <p>（二）进出口艺术品的来源、目的地；</p> <p>（三）艺术品图录；</p> <p>（四）审批部门要求的其他材料。</p> <p>《艺术品经营管理办法》第二十三条 违反本办法第十四条、第十五条规定，擅自开展艺术品进出口经营活动，及违反第十八条第一款规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。</p>	轻微	社会影响轻微的，违法经营额不足5000元的	责令改正，并处10000元罚款。
			一般	造成一定社会影响的，违法经营额达5000元以上10000元以下的	责令改正，并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的，违法经营额达10000元以上	责令改正，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	责令改正，并处违法经营额三倍的罚款

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量参考标准
8	擅自开展艺术品进出口经营活动（以销售、商业宣传为目的在境内公共展览场所举办有境外艺术品创作者或者境外艺术品参加的展示活动，应当向展览举办地省、自治区、直辖市人民政府文化行政部门提出申请，并报送以下材料： （一）主办或者承办单位的营业执照、对外贸易经营者备案登记表； （二）参展的境外艺术品创作者或者境外参展单位的名录； （三）艺术品图录； （四）审批部门要求的其他材料。 《艺术品经营管理办法》第二十三条 违反本办法第十四条、第十五条规定，擅自开展艺术品进出口经营活动，及违反第十八条第一款规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。		轻微	社会影响轻微的，违法经营额不足5000元的	责令改正，并处10000元罚款。
			一般	造成一定社会影响的，违法经营额达5000元以上10000元以下的	责令改正，并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的，违法经营额达10000元以上	责令改正，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	责令改正，并处违法经营额三倍的罚款
9	单位或者个人销售或者利用其他商业形式传播未经文化行政部门批准进口的艺术品的。 《艺术品经营管理办法》第二十三条 违反本办法第十四条、第十五条规定，擅自开展艺术品进出口经营活动，及违反第十八条第一款规定的，由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正，违法经营额不足10000元的，并处10000元以上20000元以下罚款；违法经营额10000元以上的，并处违法经营额2倍以上3倍以下罚款。		轻微	社会影响轻微的，违法经营额不足5000元的	责令改正，并处10000元罚款。
			一般	造成一定社会影响的，违法经营额达5000元以上10000元以下的	责令改正，并处15000元罚款
			严重	造成一定社会影响的，违法经营额达10000元以上	责令改正，并处违法经营额两倍的罚款
			特别严重	被处罚后再次实施同一性质违法行为，或阻碍执法的，违法经营额达10000元以上的	责令改正，并处违法经营额三倍的罚款