

# 网络交易执法协查暂行办法

(征求意见稿)

**第一条（制定目的）** 为了规范市场监督管理部门网络交易执法协查工作，提高执法协查质量和效率，保护数据安全和个人信息安全，根据《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国数据安全法》《网络交易监督管理办法》《市场监督管理行政处罚程序规定》等法律法规规章的规定，制定本办法。

**第二条（适用范围）** 本办法所称的执法协查，是指市场监督管理部门开展监督检查、案件调查、事故处置、缺陷消费品召回、消费争议处理等监管执法活动时，依法要求网络交易平台经营者（以下简称平台经营者）提供有关平台内经营者信息及相关交易信息，对协查事项进行核实确认并回复结果，协助市场监督管理部门开展监管执法工作的行为或活动。

**第三条（协查原则）** 执法协查工作应当遵循合法、合理、高效原则，向平台调取的信息应当遵循“必要且适当”原则，不得超出履行法定职责所必需的范围和限度。

**第四条（保密原则）** 市场监督管理部门及其工作人员、平台经营者及其参与协查的工作人员，应当对知悉的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息、案情等信息依法予以保密，不得泄露或者非法向他人提供。

**第五条（协查主体）** 县级以上市场监督管理部门在监管执

法过程中，根据工作需要，可以依法要求平台经营者协助调查。

涉及特定时段、特定品类、特定区域的商品或者服务的价格、销量、销售额等数据信息，由市场监管总局及其授权的省级市场监督管理部门要求平台经营者协助提供。

**第六条（协查内容）** 市场监督管理部门可以根据法律法规规定，要求平台经营者提供平台内经营者身份信息、商品或者服务信息、支付记录、物流快递、退换货以及售后等交易信息及相关标准化字段。

市场监督管理部门因案件办理需要，确需平台提供标准化字段以外特殊信息的，平台经营者应当提供。

**第七条（协作配合）** 上级市场监督管理部门对下级市场监督管理部门开展的执法协查工作，应当加强指导和监督。

平台经营者住所地市场监督管理部门对平台内经营者实际经营地市场监督管理部门的执法协查工作，应当积极配合。

**第八条（限期提供信息通知书）** 市场监督管理部门向平台经营者发送限期提供信息通知书，要求其依法协助调查，应当经本部门负责人批准，并加盖市场监督管理部门公章。

限期提供信息通知书应当包含通知书文号（编号）、市场监管部门单位名称、平台经营者名称、协查原因、协查内容、回复期限以及其他相关材料，并注明联系人、联系方式。

市场监督管理部门调取标准化字段以外的特殊信息的，应当在限期提供信息通知书中注明信息调取原因，并附是否已经立案等说明材料。

**第九条（送达方式）** 市场监督管理部门可以通过信息化系统或邮寄、传真、电子邮件等能够确认平台经营者收悉的方式，发送限期提供信息通知书。条件具备的，应当通过信息化系统发送。

**第十条（函件抄送）** 加强与平台经营者住所地市场监督管理部门的信息沟通，市场监督管理部门可以根据工作需要，将限期提供信息通知书同时抄送（报）平台经营者住所地市场监督管理部门。

**第十一条（协查期限）** 平台经营者应当在收到市场监督管理部门限期提供信息通知书之日起，十五个工作日内完成协查工作并复函。

如协查事项较复杂需延期完成的，平台经营者应当在期限届满前告知提出协查要求的市场监督管理部门，并说明延期理由、延期期限。延期期限最长不得超过十五个工作日。

紧急情况需要加急办理的，市场监督管理部门可以与平台经营者先行沟通情况，后履行相应程序。必要时，可以请求平台经营者住所地市场监督管理部门协助。

**第十二条（协助调查回函）** 平台经营者协查回函，应当包含市场监管部门单位名称、平台经营者名称、通知书文号（编号）、回复内容以及其他相关材料，并注明联系人、联系方式。

平台经营者应当对协查事项逐项说明。能够确认的事项，应当有明确的答复意见；不能确认的事项，或者无法协查的内容，

应当说明具体原因。

平台经营者协查回函应当加盖公章。以电子数据形式提供的应加电子印章（数字签名）。

**第十三条（退回情形）** 限期提供信息通知书未列明法律法规依据、未加盖市场监督管理部门公章、或者要求提供的信息明显不属于市场监督管理部门法定权限的，平台经营者可以在收到通知书之日起五个工作日内，将函件退回发函的市场监督管理部门，并注明具体原因或法定依据。

**第十四条（协作渠道）** 平台经营者应当通过适当方式明示其接收协查的相应方式的具体信息，并确保接收信息的渠道畅通。

鼓励平台经营者通过国家网络交易监管平台、全国 12315 平台、开发智能协作平台等方式，高效便捷协助市场监督管理部门开展执法协查工作，提高数据交互效率和质量。

**第十五条（其他情形）** 为经营者提供网络经营场所、商品浏览、订单生成、在线支付等网络交易平台服务的其他网络服务提供者，应当依法履行平台经营者的义务。

为网络交易经营者提供宣传推广、支付结算、物流快递、网络接入、服务器托管、虚拟主机、云服务、网站网页设计制作等服务的经营者，应当及时协助市场监督管理部门依法查处网络交易违法行为，提供其掌握的有关数据信息。

**第十六条（处罚办法）** 平台经营者对市场监督管理部门依法开展的执法协查工作，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚

假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍监管执法行为的，依据《中华人民共和国电子商务法》《网络交易监督管理办法》等法律法规规章进行处罚。

**第十七条（责任追究）** 市场监督管理部门的工作人员，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，或者泄露、出售或者非法向他人提供在履行职责中所知悉的个人信息、隐私和商业秘密的，依法追究法律责任。

**第十八条（解释机关）** 本办法由市场监管总局负责解释。

**第十九条（生效时间）** 本办法自公布之日起施行。

- 附件：
1. 限期提供信息通知书
  2. 协助调查回函
  3. 网络交易平台协查信息标准化字段
  4. 其他服务提供者协查信息标准化字段

附件 1

\_\_\_\_\_ **市场监督管理局**  
**限期提供信息通知书**

\_\_\_\_市监网限提〔\_\_\_\_〕\_\_\_\_号

\_\_\_\_\_（平台经营者名称）：

为调查了解\_\_\_\_，依据\_\_\_\_的规定，请你单位在收到本通知书后十五个工作日内向本局提供以下材料，并在材料上签名或者盖章。逾期不提供或者拒绝提供相关材料的，将依法承担法律责任。

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

联系人：

联系电话：

联系地址：

附件： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 市场监督管理局

（印章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

本文书一式\_\_\_\_份，\_\_\_\_份送达，一份归档，\_\_\_\_\_。

## 附件 2

# 协助调查回函

\_\_\_\_\_ (市场监管部门单位名称):

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日, \_\_\_\_\_ (平台经营者名称) 收到你局的限期提供信息通知书 (\_\_\_\_市监网限提〔\_\_\_\_〕\_\_\_\_号), 现将有关情况回复如下。

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

以上信息真实有效。

联系人:

联系电话:

邮 箱:

附件: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (平台经营者名称)

(印章)

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注: 该文书为参考文本。平台企业可以根据工作需要, 参照使用。

## 附件3

## 网络交易平台协查信息标准化字段

字段类型	序号	字段名称	说明
平台内经营者身份信息字段	1	店铺地址	店铺链接/URL
	2	店铺名称	
	3	卖家名称	店铺经营者在平台的账号名称
	4	经营类目	多类目经营时提供主营类目
	5	联系电话	
	6	实际经营地址	
	7	店铺认证类型	营业执照/自然人认证店铺
	8	统一社会信用代码（注册号）	营业执照认证店铺
	9	企业名称	营业执照认证店铺
	10	法定代表人（经营者）	营业执照认证店铺
	11	登记类型	营业执照认证店铺
	12	经营地址（经营场所）	营业执照认证店铺
	13	姓名	自然人认证店铺
	14	身份证号码	自然人认证店铺
	15	免于市场主体登记自我声明信息	自然人认证店铺
	16	许可证名称	
	17	许可证编号	
	18	店铺主体变更信息	如有
	19	店铺开店时间	
	20	店铺关闭时间	如有
商品或服务信息字段	1	商品ID	
	2	商品所属类目	
	3	商品销售记录	
	4	商品上架时间	
	5	商品当前状态	
	6	商品最近一次上架时间	如有
	7	商品最近一次下架时间	如有
交易信息字段	1	订单编号	
	2	订单状态	
	3	订单创建时间	
	4	订单支付时间	
	5	订单支付方式	
	6	订单支付单号	
	7	订单完成时间	
	8	订单总金额	
	9	订单支付金额	
	10	商品编号	



字段类型	序号	字段名称	说明
交易信息 字段	11	商品名称	
	12	购买数量	
	13	售价	
	14	商品或服务相关信息	参照商品或服务信息字段
	15	买家账号	
	16	收货人姓名	
	17	收货地址	
	18	物流公司	
	19	运单号	
	20	投诉/售后信息 (包含买家投诉时间、投诉诉求、买卖双方举证情况、平台判定依据、平台判定结果等)	
	21	退货、换货信息	
	22	是否七天无理由退货类目商品	
	23	7日/15日以来价格变化情况	
	24	7日/15日运费变化情况	
	25	相同或近似商品的sku变化情况	
直播信息 字段	1	直播间主体信息	直播间认证的企业统一社会信用代码或个人身份证号码
	2	直播间所属机构信息	如有
	3	商品列表	指定直播场次
	4	交易订单列表	指定直播场次
	5	直播视频	指定直播场次

注：

1.上述标准化字段为字段罗列，市场监管部门应当根据案件办理需要，遵循“必要且适当”原则，针对协查具体需求调取相应字段；

2.市场监管部门在开展监管执法活动时，对涉及无证无照经营、侵犯知识产权、虚假交易等违法行为，确需调取店铺特定时间区间内全店商品交易记录信息的，平台经营者应当予以提供；

3.对于单个或者多个独立商品的广告、产品质量、标识标签等需要明确经营额的违法行为，确有调查需要，可通过涉案商品ID或订单ID，以及明确的调取时间范围，向平台经营者调取对应商品的交易记录。

## 附件4:

### 其他服务提供者协查信息标准化字段

序号	字段名称	内容发布平台	嵌入式应用程序平台
1	帐号名称	可提供	可提供
2	联系电话	可提供	可提供
3	经营类目	无	可提供
4	店铺认证类型	可提供	可提供
5	统一社会信用代码	可提供	可提供
6	企业名称	可提供	可提供
7	法定代表人	可提供	可提供
8	经营地址	可提供	可提供
9	姓名	可提供	可提供
10	身份证号码	可提供	可提供
11	住址	可提供	可提供
12	店铺主体变更信息	可提供	可提供