适用业态：各类市场主体（垄断类行为 4 项）

序号	行政合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	风险等级	合规建议	指导部门
1	禁止具有竞争关系的经营者达成垄断协议	<p>1.有竞争关系的经营者达成垄断协议,固定或者变更商品价格;</p> <p>2.有竞争关系的经营者达成垄断协议,限制商品的生产数量或者销售数量;</p> <p>3.有竞争关系的经营者达成垄断协议,分割销售市场或者原材料采购市场;</p> <p>4.有竞争关系的经营者达成垄断协议,限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;</p> <p>5.有竞争关系的经营者达成垄断协议,联合抵制交易。</p> <p>如:三家生产同样商品的厂家,利用市场优势,达成并实施垄断协议,提价向下游厂家出售商品。</p>	<p>《中华人民共和国反垄断法》</p> <p>第五十六条第一款 经营者违反本法规定,达成并实施垄断协议的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款,上一年度没有销售额的,处五百万元以下的罚款;尚未实施所达成的垄断协议的,可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的,可以处一百万元以下的罚款。</p>	★★★	<p>1.不得联合其他经营者发布有关价格计算、价格调整等方面的管理政策,或者以协议的方式进行。</p> <p>2.不得组织和协助其他经营者达成分割市场的协议,避免被认定为提供实质性帮助。</p> <p>3.不得通过协议的方式限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品。</p> <p>4.不得通过协议的方式联合抵制交易。</p>	社旗县市场监督管理局综合监管股
2	禁止经营者与交易相对人达成垄断协议	<p>1.经营者与交易相对人达成垄断协议,固定向第三人转售商品的价格水平、价格变动幅度、利润</p>	<p>《中华人民共和国反垄断法》</p> <p>第五十六条第一款 经营者违反本法规定,达成并实施垄断协议的,由反垄断执法机构责令停止违法行为,没收违法所得,并处上一年度销售额百分之一</p>	★★★	<p>1.加强协议的合法性审查工作。</p> <p>2.不固定向第三人转售商品的价格,不限定向第三人转</p>	社旗县市场监督管理局综合监管股

序号	行政合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	风险等级	合规建议	指导部门
		<p>水平或者折扣、手续费等其他费用；</p> <p>2.经营者与交易相对人达成垄断协议，限定向第三人转售商品的最低价格，或者通过限定价格变动幅度、利润水平或者折扣、手续费等其他费用限定向第三人转售商品的最低价格。</p> <p>如：某生产厂家和销售代理商达成协议，限定某商品转售的最低价格。</p>	<p>以上百分之十以下的罚款，上一年度没有销售额的，处五百万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的，可以处一百万元以下的罚款。</p>		售商品的最低价格。	
3	禁止具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位的行为	<p>1.具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；</p> <p>2.具有市场支配地位的经营者没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；</p> <p>3.具有市场支配地位的经营者没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；</p> <p>4.具有市场支配地位的经营者没有正当理由，限</p>	<p>《中华人民共和国反垄断法》</p> <p>第五十七条 经营者违反本法规定，滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。</p>	★★★	<p>具有市场支配地位的经营者应当建立健全反垄断合规体系，及时评估业务合法性，加强滥用市场支配地位的行为排查，发现问题及时整改。</p>	社旗县市场监督管理局综合监管股

序号	行政合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	风险等级	合规建议	指导部门
		<p>定交易相对人只能与其进行交易或者只能与其指定的经营者进行交易；</p> <p>5.具有市场支配地位的经营者没有正当理由搭售商品,或者在交易时附加其他不合理的交易条件；</p> <p>6.具有市场支配地位的经营者没有正当理由,对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇。</p> <p>如:某互联网平台在行业内拥有市场支配地位,该平台要求在本平台内的商家不得再在其他平台开设店铺。</p>				
4	经营者集中申报	<p>1.经营者集中主要指:</p> <p>(1)经营者合并;(2)经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权;(3)经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。</p>	<p>《中华人民共和国反垄断法》</p> <p>第五十八条 经营者违反本法规定实施集中,且具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态,处上一年度销售额百分之十以下的罚款;不具有排除、限制竞争效果的,处五百万元以下的罚款。</p>	★★★	<p>1.落实经营者反垄断合规主体责任,提高经营者反垄断合规意识和管理水平。</p> <p>2.达到国务院规定的申报标准的,经营者应当事先申报,未申报的不得实施集中。经营者集中未达到国务院规定的申报标准,但有证据证明该经营者集中具有或者可能具有排</p>	社旗县市场监督管理局综合监管股

序号	行政合规事项	常见违法行为表现	法律依据及违法责任	风险等级	合规建议	指导部门
		2.经营者集中达到国务院规定的申报标准的,但经营者未事先申报就实施集中。			除、限制竞争效果的,国务院反垄断执法机构要求经营者申报的,经营者应依法申报。	

备注: 1.清单并未涵盖所有垄断类违法行为。

2.发生频率较高的为★★★,发生频率一般的为★★,发生频率较少的为★。