北京市通州区文化和旅游局

艺术品市场检查单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 记录单号： | 实施机构编码： | |
| 监管事项目录编码： | 监管事项检查实施清单编码： | |
| 检查行为名称： | 检查行为编码： | |
| 检查单位：北京市通州区文化和旅游局 | | |
|  | | |
| 被检查单位（单位/个人） | 被检查单位性质：法人□ 公民□ 其他组织□ | |
| 被检查单位证件类型： | 社会统一代码/身份证号 | |
| 所属区县： | | |
| 注册地址： | 经营地址： | |
| 检查形式：日常检查□ 专项检查□ 其他□ | | 检查类别：现场检查□ 非现场检查□ |
| 检查方式：“双随机、一公开”监管□ 重点监管□ 信用监管□ | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查事项、内容、方法及结果** | | | | | |
| **检查模块** | **检查项** | **检查内容** | **检查方法** | **检查结果** | **处理措施** |
| □1.艺术品经营资质 | 1.1 是否存在其他经营单位增设艺术品经营业务的未到住所地县级以上人民政府文化行政部门备案的行为 | 1.1.1 其他经营单位增设艺术品经营业务的未到住所地县级以上人民政府文化行政部门备案（C48683） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 1.2 是否存在设立从事艺术品经营活动的经营单位未到住所地县级以上人民政府文化行政部门备案的行为 | 1.2.1 设立从事艺术品经营活动的经营单位未到住所地县级以上人民政府文化行政部门备案（C48684） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □2.艺术品经营行为 | 2.1 是否存在经营含有《艺术品经营管理办法》第六条禁止内容艺术品的行为 | 2.1.1 经营含有《艺术品经营管理办法》第六条禁止内容艺术品（C48692） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.2 是否存在未标明所经营的艺术品作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息的行为 | 2.2.1 未标明所经营的艺术品作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息（C48682） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.3 是否存在经营《艺术品经营管理办法》第七条禁止经营的艺术品的行为 | 2.3.1 经营《艺术品经营管理办法》第七条禁止经营的艺术品（C48680） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.4 是否存在艺术品经营单位从事艺术品鉴定评估等服务保留书面结论副本及鉴定、评估人签字等档案少于5年的行为 | 2.4.1 艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务保留书面鉴定、评估结论副本及鉴定、评估人签字等档案少于5年（C48688） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.5 是否存在伪造、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行为 | 2.5.1 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（C48685） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.6 是否存在艺术品经营单位从事艺术品鉴定评估等服务未签订书面协议，或签订协议但未约定特定事项的行为 | 2.6.1 艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务未与委托人签订书面协议，或者签订了协议，但协议未约定鉴定、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（C48677） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.7 是否存在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，误导消费者的行为 | 2.7.1 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（C48679） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.8 是否存在以非法集资为目的或者以非法传销为手段进行经营的行为 | 2.8.1 以非法集资为目的或者以非法传销为手段进行经营（C48691） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.9 是否存在艺术品经营单位从事艺术品鉴定评估等服务未明示特定的事项的行为 | 2.9.1 艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务未明示艺术品鉴定、评估程序或者需要告知、提示委托人的事项（C48687） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.10 是否存在艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务未书面结论，或出具了结论但不包括特定事项的行为 | 2.10.1 艺术品经营单位从事艺术品鉴定、评估等服务未书面出具鉴定、评估结论，或者出具了鉴定、评估结论，但鉴定、评估结论不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（C48676） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.11 是否存在未按规定期限保留交易有关的原始凭证、销售合同、台账、账簿等销售记录的行为 | 2.11.1 未按规定期限保留交易有关的原始凭证、销售合同、台账、账簿等销售记录（C48681） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 2.12 是否存在未经批准，将艺术品权益拆分为均等份额公开发行，以集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易的行为 | 2.12.1 未经批准，将艺术品权益拆分为均等份额公开发行，以集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易（C48674） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| □3.艺术品进出口 | 3.1 是否存在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行为 | 3.1.1 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（C48675） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.2 是否存在以销售商业宣传为目的在境内公共展览场所举办有境外创作者或境外艺术品的展示活动未办理手续的行为 | 3.2.1 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，未按照《艺术品经营管理办法》第十五条规定办理相关手续（C48689） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |
| 3.3 是否存在从境外进口或者向境外出口艺术品，未按照《艺术品经营管理办法》第十四条规定办理相关手续的行为 | 3.3.1 从境外进口或者向境外出口艺术品，未按照《艺术品经营管理办法》第十四条规定办理相关手续（C48678） | □实地勘验  □现场询问  □查阅资料  □网上核验  □抽样检验 | □不存在  □存在 | □责令改正(当场整改)  改正情况：□合格□不合格  □责令改正(限期整改)  整改期限：  □行政指导  □转行政处罚程序  □采取行政强制措施  □其他处理措施 |

|  |  |
| --- | --- |
| 检查结果：  信息不全：□未找到检查对象 □检查对象未营业 □其他  1、未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 □  2、发现问题作出责令改正等行政命令 □  3、发现问题作出行政指导 □  4、发现问题作出行政处罚决定 □  5、发现问题作出行政强制决定 □  6、发现问题作出其他具体行政行为 □ | |
| 检查时间： 年 月 日 时 分--------- 年 月 日 时 分 | |
| 检查人员：姓名 执法证号 ,姓名 执法证号 | |
| 报送时间： 年 月 日 | 报送人员： |
| 双随机一公开计划ID：（非双随机不用填写） | |

注：1.采取询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

2.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

3.“检查结果”发现有相应违法行为的，请填写“检查内容”中对应情形的编号或简要描述违法行为；

4.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况，并予以音像记录。