

# 郟县司法局文件

郟司字〔2021〕69号

---

郟县司法局

## 关于印发《郟县法律服务行业信用分级分类 监管办法（试行）》的通知

局机关各科室、公证处、法律援助中心，律师事务所：

现将《郟县法律服务行业信用分级分类监管办法（试行）》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。



# 知县法律服务行业信用分级分类 监管办法(试行)

为加强邳县法律服务行业信用体系建设,强化法律服务机构和执业人员的责任意识和诚信意识,大力推行信用分级分类监管。在充分掌握信用信息、综合研判信用状况的基础上,以公共信用综合评价结果、行业信用评价结果等为依据,对监管对象进行分级分类,根据信用等级高低采取差异化的监管措施,推动跨部门互认。“双随机、一公开”监管要与信用等级相结合,对信用较好、风险较低的市场主体,可合理降低抽查比例和频次,减少对正常生产经营的影响;对信用风险一般的市场主体,按常规比例和频次抽查;对风险较高、违法失信的市场主体,适当提高抽查比例和频次,依法依规实行严管和惩戒。依据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公证法》《基层法律服务所管理办法》《基层法律服务工作者管理办法》等法律法规要求,结合我县法律服务行业的实际情况和发展需要,制定本办法。本办法适用于部县辖区内的法律服务机构和执业人员。

## 一、信用分级分类

法律服务信用等级设置为五级:

1. A级:优秀;
2. B级:良好;
3. C级:中等;
4. D级:较差;
5. E级:差。

## 二、信用分级标准

### (-)A 级评定标准

A 级：严格遵守法律法规和诚实守信原则，具有良好信用，同时符合下列条件的机构或个人。包括但不限于以下内容：

1. 一年内未发生有效投诉，无因违法行为受到行政处罚记录，能自觉遵守法律法规和诚实守信原则，信用记录良好。
2. 获得国家、省、市相关主管部门认定的优秀称号、奖励等。
3. 被市级以上职能部门、行业组织和县级以上人民政府评定为守信的。
4. 在市级以上相关主管部门或行业组织举办的竞赛中获奖的。
5. 举办或参加社会公益活动的。
6. 各部门、机构认定的其他良好信用信息。

### (-)B 级评定标准

B 级：指具备法定条件且能基本遵守法律法规和诚实信用原则，但存在下列失信行为之一的机构或个人。

1. 一年内投诉记录累计不超过 1 次；
2. 一年内无轻微违法记录。

以下情况在认定时作为参考：1. 收到投诉，情节较轻；2. 在相关行政部门有降低资质等级记录；3,其他信用等级较低。

### (三) C 级评定标准

C 级：指具备法定条件且能基本遵守法律法规和诚实信用原则，但存在下列失信行为之一的机构或个人。

1. 一年内轻微违法记录累计不超过 1 次；
2. 一年内无一般违法记录。

以下情况在认定时作为参考：1. 收到投诉，情节较轻；2. 在相关行政部门有降低资质等级记录；3. 其他信用等级较低。

#### （四） D 级评定标准

D 级：指具备法定条件但存在下列失信行为之一的机构或个人。

1. 一年内轻微违法记录累计 2 次；
2. 一年内一般违法行为记录 1 次；
3. 一年内无严重违法记录。

以下情况在认定时作为参考：1.收到投诉，情节严重；2.在相关行政部门有违法行为记录；3.有其他不良行为记录。

#### （五） E 级评定标准

E 级：指严重违反法律法规，存在下列情形之一的机构或个人。

1. 一年内累计一般违法行为 2 次以上（含 2 次）；
2. 一年内累计严重违法行为 1 次以上（含 1 次）。

以下情况在认定时作为参考：1.收到投诉，情节非常严重；2.法定代表人或责任人有违法被追究刑事责任记录；3.个人有其他严重不良行为记录。

#### （六） 信用评定程序

1. 信用信息录入。县司法局在试行期间进行纸质录入；

2. 信用等级评定。县司法局依据相关法律、行政法规、规章、制度等衡量，并结合日常监管进行评定，经相关负责人审核后，将预评定意见告知机构或个人。

3. 信用异议核实。法律服务机构或个人对评定意见有异议的，于获悉评定结果的 7 个工作日内提出复评申请，县司法局应当予以受理，并在 10 个工作日内组织复评。

4. 信用等级公示。县司法局公示拟评定的信用等级，公示时间为 7 个工作日，被评审机构或个人对拟评定结果有异议的，应向县司法局提出意见，由县司法局进行核实。

5. 信用等级公告。公示、核实后，县司法局正式向机构或个人发出告知，并对各个信用等级的机构或个人进行归档备案。

### 三、分类监管措施

一、法律服务机构和执业人员开展监督管理：

（一）对信用等级为 A 级的

1. 采取以机构或个人自律为主、监督管理为辅的管理方针，除专项检查 and 举报检查外，减少日常检查；

2. 在法律、法规、规章和政策允许范围内，适当优先办理行政审批、资质审核、各种证明和备案手续；

3. 公开良好信用记录，对机构或个人形象宣传予以支持。-

（二）对信用等级为 B 级的

1. 采取机构或个人自律和监督管理相结合的方针，适当减少日常监督检查和跟踪检查频次；

2. 对被处罚的机构或个人采取案后回查；

（三）对信用等级为 C 级的

1. 采取机构或个人自律和监督管理相结合的方针；

2. 对被处罚的机构或个人采取案后回查；

3. 公开违法违规记录。

（四）对信用等级为 D 级的

1. 列为日常监管的重点，增加检查频次，加大风险防范力度，适时开展飞行检查；

2. 对被处罚的机构或个人采取案后回查，责成其整改；

3. 公开违法违规记录。

（五）对信用等级为 E 级的

1. 作为重点监督和防范对象，采取暗访突击的方式，加大飞

行检查力度；

2. 对其违法违规行为依法加大处罚，并坚决予以曝光；

3. 将机构法定代表人或负责人和个人列入重点监管名单，符合从业限制规定情形的，依法进行限制。

#### 四、评定责任追究

县司法局工作人员在信用等级评定过程中弄虚作假、徇私舞弊、失职渎职的，按有关规定追究相关责任人和主管领导的责任。

郟县司法局办公室

2021年11月26日印发