

# 沈阳市社会信用条例

(2023 年 6 月 26 日沈阳市第十七届人民代表大会常务委员会第十次会议通过 2023 年 7 月 27 日辽宁省第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议批准)

## 目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 社会信用信息管理
- 第三章 社会信用监管
- 第四章 社会信用主体权益保护
- 第五章 社会信用服务行业发展
- 第六章 法律责任
- 第七章 附 则

## 第一章 总 则

第一条 为了推进社会信用体系建设高质量发展，创新社会治理，优化营商环境，保障社会信用主体合法权益，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本条例。

第二条 本市行政区域内社会信用信息管理、社会信用监管、社会信用主体权益保护、社会信用服务业发展等活动，适用本条例。

第三条 本条例所称社会信用，是指具有完全民事行为能力的自然人、法人和非法人组织（以下统称社会信用主体）在社会和经济活动中遵守法定义务或者履行约定义务的状态。

本条例所称社会信用信息，是指能够用于识别、分析和判断社会信用主体社会信用状况的客观数据和资料，包括公共信用信息和市场信用信息。

公共信用信息，是指国家机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，在履行法定职责、提供公共服务过程中产生和获取的信用信息。

市场信用信息，是指社会信用服务机构、行业协会、商会等市场信用信息提供或者采集单位在生产经营和行业自律管理活动中产生和获取的信用信息。

第四条 本市应当推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信等社会信用体系建设，倡导社会主义核心价值观，提高全社会诚信意识和信用水平。

各级人民政府应当发挥在社会信用体系建设中的表率作用，依法履行法定职责，建设诚信政府，加快政府守信践诺机制建设，建立完善政务诚信评价体系，加强公务员诚信管理和教育。

各类市场主体应当在经济活动中恪守诚实信用原则，依法诚

信经营，尊重契约精神，履行合同约定，构建公平竞争市场环境。

各有关部门在健全公共服务体系、完善共建共享共治的社会治理制度的各个环节，应当积极发挥社会信用建设作用，不断提高公共服务质量，提升社会治理水平。

各级司法机关应当加强司法公信建设，依法独立公正行使权力，加大司法公开力度，提高司法公信力，维护法律权威和社会公平正义。

第五条 市和区、县（市）人民政府应当将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划，建立社会信用体系建设议事协调机制，统筹推进社会信用体系建设，协调解决社会信用体系建设工作中的重大问题。

第六条 市和区、县（市）发展改革主管部门，负责本行政区域内社会信用体系建设工作的综合协调和监督管理，承担社会信用体系建设日常工作，依法履行相应的职责。

市和区、县（市）其他国家机关以及法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织（以下统称有关部门和单位），负责本行业、本领域的社会信用管理工作，并依法履行下列职责：

- （一）落实国家、省、市社会信用体系建设工作部署；
- （二）制定行业、领域信用管理制度；
- （三）记录、归集、共享和公开公共信用信息；
- （四）认定社会信用主体信用状况；
- （五）对社会信用主体实行分级分类监督管理；

(六) 实施守信激励和失信惩戒措施;

(七) 办理异议处理、信用修复;

(八) 法律、法规和规章规定的其他社会信用管理职责。

第七条 市和区、县(市)人民政府负责公共信用信息工作的单位(以下统称公共信用信息工作机构),在市和区、县(市)发展改革主管部门的指导下,具体承担本行政区域内公共信用信息的归集、共享、应用服务以及公共信用信息共享平台和信用网站的建设、运行保障等相关工作。

市公共信用信息共享平台和信用网站是本市公共信用信息归集、共享、公开和使用的统一载体。

第八条 社会信用体系建设应当遵循党委领导、政府主导、统筹规划、社会共建、信息共享、奖惩结合、维护安全的原则。

第九条 市和区、县(市)人民政府应当加强社会信用体系建设的宣传,普及社会信用知识,弘扬诚信文化。

报刊、广播、电视、网络等媒体应当宣传诚实守信典型,依法报道、披露各种失信行为,在公益广告中增加诚实守信内容。

第十条 鼓励高等院校、科研机构开展社会信用专业教学和理论研究。

鼓励企事业单位开展社会信用管理培训。

对在社会信用体系建设工作中作出突出贡献的单位和个人,按照国家 and 省有关规定给予表彰和奖励。

## 第二章 社会信用信息管理

第十一条 社会信用信息的采集、归集、披露、查询、共享、修复、应用以及管理活动，应当遵循合法、正当、必要、审慎、准确的原则，不得泄露国家秘密、危害国家安全，不得侵犯商业秘密和个人隐私。

涉及自然人个人信息的社会信用信息处理应当遵守法律、法规的规定。

第十二条 统一社会信用代码是社会信用信息主体从事社会信用活动唯一的主体标识码。社会信用信息的收集、加工、提供和保存，应当以统一社会信用代码为基础。

自然人以公民身份号码作为其统一社会信用代码；无公民身份号码的，以其他有效身份证件号码作为其统一社会信用代码。

法人和非法人组织统一社会信用代码由法人和非法人组织的登记部门发放；依法不需要办理登记的，由相关管理部门发放。

推进以统一社会信用代码为标识，整合形成完整的市场主体信用记录工作。

第十三条 本市公共信用信息实行目录制管理。

公共信用信息目录由全国公共信用信息基础目录、省公共信用信息补充目录和市公共信用信息补充目录组成。

市公共信用信息补充目录的基本要素包括提供主体、归集事项、归集频率、信息类别、公开属性、共享范围、使用权限、保

存期限以及数据格式等。

市公共信用信息补充目录应当规范界定公共信用信息的纳入范围。

第十四条 本市的地方性法规对公共信用信息纳入范围有特殊规定的，市发展改革主管部门可以会同有关部门和单位，依据该地方性法规编制市公共信用信息补充目录。

第十五条 本市公共信用信息目录主要包括下列公共信用信息：

- （一）登记注册基本信息；
- （二）司法裁判以及执行信息；
- （三）行政管理信息；
- （四）职称和职业资格信息；
- （五）经营（活动）异常名录（状态）信息；
- （六）严重失信主体名单信息；
- （七）合同履行信息；
- （八）信用承诺以及履行情况信息；
- （九）信用评价结果信息；
- （十）遵守法律、法规情况信息；
- （十一）诚实守信相关荣誉信息；
- （十二）市场主体自愿提供的信用信息；
- （十三）国家、省规定的其他信用信息。

本市公共信用信息目录应当及时更新。

第十六条 公共信用信息提供单位应当按照公共信用信息目录以及相关标准规范要求记录、存储公共信用信息，并及时、准确、完整地将其归集到公共信用信息共享平台。

公共信用信息提供单位归集的信息，符合要求的，公共信用信息工作机构应当及时接收；不符合要求的，应当及时退回复核处理。

第十七条 公共信用信息工作机构依法通过公开、共享、查询等方式免费披露公共信用信息。

公共信用信息工作机构应当建立完善公共信用信息的查询登记管理制度，明确信息查询权限和程序，保存信息查询记录。

公共信用信息工作机构应当制定并公布服务规范，优化服务方式，提供便捷的公共信用信息查询、报告出具等服务。

第十八条 市场信用信息提供或者采集单位可以依法记录自身业务活动中产生的市场信用信息，或者根据服务和管理需要依法记录其会员、入驻经营者等的市场信用信息。

第十九条 采集市场信用信息，涉及自然人个人信息的，应当经其本人同意，并告知采集内容、采集方式、信息用途以及所享有的权利和应当承担的义务。法律、行政法规规定应当公开的信息除外。

不得采集自然人的收入、存款、有价证券、商业保险、不动产和纳税数额信息。但是，明确告知信息主体提供该信息可能产生的不利后果，并取得其书面同意的除外。

禁止采集自然人的宗教信仰、基因、指纹、血型、疾病和病史信息以及法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息。

第二十条 鼓励市场信用信息提供或者采集单位按照约定向公共信用信息共享平台提供市场信用信息，并对其提供的市场信用信息的合法性、真实性、准确性负责。鼓励社会信用主体以声明、自主申报、社会承诺、签订共享协议等形式，依法依规向公共信用信息共享平台提供市场信用信息。

第二十一条 公共信用信息工作机构应当建立健全社会信用信息安全管理制​​度，采取必要的技术措施，确保社会信用信息安全。

### 第三章 社会信用监管

第二十二条 市和区、县（市）发展改革主管部门应当会同有关部门和单位建立以社会信用为基础，贯穿社会信用主体全生命周期，衔接事前、事中、事后全监管环节的新型监管机制，提升监管能力和水平。

市和区、县（市）发展改革主管部门应当会同有关部门和单位建立健全守信激励和失信惩戒机制，依据社会信用主体信用状况实施奖惩措施。

第二十三条 有关部门和单位应当按照国家、省、市有关规定推行信用承诺制度，将市场主体的信用承诺及其履行情况纳入



社会信用记录。

鼓励市场主体主动向社会作出信用承诺，信用承诺纳入社会信用主体信用记录，接受社会监督。

第二十四条 有关部门和单位根据履行职责的需要，应当在下列事项中查询公共信用信息，使用社会信用服务：

- （一）实施行政许可、行政检查、监督抽验和行政处罚裁量；
- （二）政府采购、招标投标、行政审批、市场准入、资质审核、资金和项目支持、国有土地使用权出让、科研管理等；
- （三）居住证管理、落户管理、居民身份证异地受理和出入境管理；
- （四）国家工作人员招录、任用、晋升；
- （五）人大代表、政协委员候选人人选资格审查；
- （六）表彰奖励、评优评先、授予荣誉称号；
- （七）国家、省、市规定的其他工作事项和活动。

第二十五条 市发展改革主管部门会同公共信用信息工作机构可以根据国家、省、市有关规定，对社会信用主体开展公共信用综合评价。有关部门和单位可以建立本行业、本领域社会信用评价机制，对社会信用主体开展行业信用评价。

公共信用综合评价和行业信用评价结果可以作为实施分级分类监管的依据，并可以提供给金融机构、行业协会、商会等参考使用。

第二十六条 有关部门和单位应当建立健全本行业、本领域

社会信用分级分类管理制度,根据社会信用状况确定在日常检查、专项检查中的检查比例、频次,实施差异化监管。

市发展改革主管部门应当推动建立行业、领域、区域社会信用监测预警机制;市发展改革主管部门、有关部门和单位应当根据监测结果开展治理,防范和化解社会信用风险和其他区域性、系统性风险。

第二十七条 对社会信用状况良好的社会信用主体,有关部门和单位在法定权限范围内可以采取下列激励措施:

(一)在行政管理和公共服务过程中,采取绿色通道、容缺受理等便利化措施;

(二)在财政性资金和项目支持中,给予优先考虑;

(三)在有关公共资源交易活动中,依法采取信用加分、提升信用等级、享受信用保函等措施;

(四)在教育、就业、创业、社会保障等领域,给予重点支持和优先便利;

(五)在信用网站或者相关媒体上宣传推介;

(六)法律、法规以及国家规定的其他激励措施。

第二十八条 有关部门和单位应当根据合法、客观、审慎、关联的原则,对照公共信用信息目录,依法依规对社会信用主体失信行为进行认定。失信行为认定后应当作为失信信息记录。

第二十九条 本市失信惩戒措施实行清单制管理。

失信惩戒措施清单由全国失信惩戒措施基础清单、省失信惩

戒措施补充清单和市失信惩戒措施补充清单组成。市失信惩戒措施补充清单应当规范界定失信惩戒措施的种类及其适用对象。

本市的地方性法规对失信惩戒措施有特殊规定的，市发展改革主管部门可以会同有关部门和单位，依据该地方性法规编制市失信惩戒措施补充清单。

本市失信惩戒措施清单应当及时更新和调整。

第三十条 有关部门和单位应当在法定权限范围内，按照失信惩戒措施清单依法依规对失信主体实施惩戒措施。

对失信主体采取惩戒措施，应当与失信行为相关联，与失信行为的性质、情节以及社会影响程度相适应，依照失信惩戒措施清单采取轻重适度的惩戒措施。

禁止在法律、法规和国家规定外增设失信惩戒措施或者加重惩戒。

第三十一条 严重失信主体实行名单管理制度。

严重失信主体名单管理制度应当以法律、法规或者国家有关规定为依据，明确名单的列入标准、移出条件、不利影响、救济途径和相关程序等内容，并向社会公开。

严重失信主体名单认定标准执行法律、行政法规或者国家有关规定。

第三十二条 鼓励市场主体对守信主体采取优惠便利、增加交易机会等降低交易成本的措施；对失信主体采取取消优惠便利、提高保证金等增加交易成本措施。

鼓励金融机构按照国家有关规定对守信主体在融资授信、利率费率、还款方式等方面给予优惠或者便利；对失信主体按照国家有关规定提高贷款利率、财产保险费率，或者限制向其提供贷款、保荐、承销、保险等服务。

第三十三条 鼓励行业协会、商会加强行业信用建设，依据组织章程等实施守信激励和失信惩戒措施。

## 第四章 社会信用主体权益保护

第三十四条 市发展改革主管部门应当会同有关部门和单位建立健全社会信用主体权益保护制度，完善社会信用信息异议处理、信用修复、责任追究等机制，依法保护社会信用主体合法权益。

第三十五条 社会信用主体有权知晓其社会信用信息的归集、采集、加工、使用和共享等情况，以及其社会信用报告载明的信息来源和变动理由。

第三十六条 社会信用主体享有查询自身社会信用信息的权利，有权通过信用网站或者服务窗口查询自身公共信用信息。

第三十七条 社会信用主体有权要求采集、归集其社会信用信息的公共信用信息工作机构屏蔽其自身的表彰奖励、志愿服务、慈善捐赠、见义勇为等社会信用信息，也有权要求屏蔽其通过市公共信用信息共享平台自主申报的市场信用信息。

第三十八条 社会信用主体认为社会信用信息的归集、采集、披露、使用等过程中存在错误、遗漏等情形或者侵犯其商业秘密、个人隐私等合法权益的，可以向公共信用信息工作机构或者市场信用信息采集单位提出异议申请。

公共信用信息工作机构收到异议申请后，应当在三个工作日内进行核查。因公共信用信息工作机构原因造成错误的，应当立即更正，并将更正结果在二个工作日内告知申请人；对非因公共信用信息工作机构原因造成的异议信息，应当通知有关部门和单位核查，有关部门和单位应当自收到核查通知之日起五个工作日内回复，公共信用信息工作机构应当在收到核查回复后二个工作日内将核查结果书面告知申请人；申请人仍有异议的，由公共信用信息工作机构移交有关部门和单位处理。

社会信用主体提出异议的，公共信用信息工作机构应当作出异议标注。对无法核实真实性的异议信息，应当及时予以删除并记录删除原因。异议处理需要检验、检测、检疫、鉴定或者专家评审的，所需时间不计入异议申请办理时间。

第三十九条 失信主体在规定期限内纠正失信行为、消除不良影响的，可以通过作出与失信行为相适应的信用承诺、完成信用整改、通过信用核查、接受专题培训、提交信用报告、参加公益慈善活动等方式开展信用修复。

公共信用信息工作机构应当明确专门人员负责信用修复工作，在规定时限内办结符合条件的信用修复申请，不得以任何形

式向申请信用修复的失信主体收取费用。修复完成后，公共信用信息工作机构应当按照程序及时停止披露。

有关部门和单位应当会同市发展改革主管部门依据国家信用修复管理规范，制定本行业、本领域失信行为信用修复具体办法，并向社会公布。

第四十条 有关部门和单位应当按照法律、法规和国家有关规定，支持破产重整企业开展纳税和金融等信用修复，及时终止失信惩戒，保证重整企业正常经营。

市发展改革主管部门应当会同有关部门和单位建立破产信息共享机制，探索重整计划执行期间，赋予符合条件的破产企业参与招投标、融资、开具保函等资格。

破产企业重整计划被人民法院裁定批准后需要开展信用修复的，管理人可以凭人民法院作出的批准重整计划裁定书向有关部门和单位提出信用修复申请。有关部门和单位应当在收到申请后将人民法院裁定的破产重整计划相关内容在信用信息中进行标注，及时反映企业重整情况。

## 第五章 社会信用服务行业发展

第四十一条 市和区、县（市）人民政府应当制定促进社会信用服务业发展的政策和措施，推动社会信用业态和社会信用产品创新，鼓励社会资本进入社会信用服务市场，支持和规范社会

信用服务行业发展。

市发展改革主管部门应当依法开展社会信用服务机构管理，加强对社会信用服务机构及其从业人员的指导和监督。

第四十二条 鼓励有关部门和单位与社会信用服务机构在社会信用信息归集、采集、共享、大数据分析、风险预警、失信案例核查、失信行为跟踪监测等方面开展合作。

鼓励社会信用服务机构利用大数据、云计算、区块链、人工智能等技术，依法依规为政府部门、市场主体、社会组织和个人提供多样化、定制化的信用服务。

市发展改革主管部门应当对社会信用服务机构有序扩大开放公共信用信息，优化社会信用服务行业的发展环境。

第四十三条 社会信用服务机构应当建立合规运营体系，建立健全包括信息安全、商业秘密和个人隐私保护等制度规范，依法独立开展业务。

社会信用服务机构使用、加工社会信用信息，提供信用产品，应当遵循合法、客观、公正和审慎的原则，符合国家、省和市有关社会信用服务行业规范，不得通过虚假宣传、承诺评价等级等方式承揽业务，不得对社会信用主体信用状况作出虚假评价。

第四十四条 社会信用服务行业组织应当加强行业自律管理，制定行业标准、规范，编制行业发展报告，开展宣传培训，提出政策建议，发布行业信息。

## 第六章 法律责任

第四十五条 有关部门和单位未按照本条例规定提供公共信用信息的，由其上级主管部门或者发展改革主管部门依照管理权限进行约谈，根据情节轻重予以责令改正、警告、通报批评。

第四十六条 有关部门和单位及其工作人员，有下列行为之一的，由其所在单位或者上级主管部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在日常监管中未按照规定查询公共信用信息、使用社会信用服务；

（二）未按照规定处理和回复异议信息；

（三）未按照规定对失信主体采取惩戒措施；

（四）在法律、法规和国家规定外增设失信惩戒措施或者加重惩戒；

（五）未按照规定将失信主体列入严重失信主体名单或者擅自增加、扩展严重失信主体名单；

（六）未按照规定履行社会信用修复职责；

（七）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

第四十七条 对违反本条例的其他行为，法律、法规有规定的，依照有关法律、法规的规定处理。



## 第七章 附 则

第四十八条 本条例自 2024 年 1 月 1 日起施行。