

لیست جرائم

ردیف	۱. تخلفات مربوط به کالا					
	عنوان تخلف	شرح دقیق تخلف	درجه تخلف	جریمه	تکرار تخلف	حق مطالبه خسارت
1						
2	عرضه کالای تقلبی یا غیراصل					
3	عرضه کالای قاچاق					
4	عرضه کالای سرقتی یا دارای منشأ نامشخص					
5	ارسال کالای مغایر با مشخصات ثبت‌شده					
6	درج اطلاعات فنی نادرست					
7	اعلام موجودی غیرواقعی					
8	عدم تأمین کالا پس از ثبت سفارش					
9	ارسال کالای معیوب					
10	ارسال کالای دست‌دوم به جای نو					
11	مخدوش بودن بسته‌بندی					
12	عدم رعایت استانداردهای لازم					
13	فروش کالای تاریخ‌گذشته (در کالاهای مشمول)					
14	فاکتور سازی صوری و یا عدم تحویل طبق فاکتور					
15	۲. تخلفات قیمتی					
16						
17	اعلام قیمت غیرواقعی برای جذب مشتری					
18	افزایش قیمت پس از ثبت سفارش					
19	تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت					
20	دامپینگ یا قیمت‌شکنی مخرب					
21	اعمال هزینه‌های پنهان					
22	عدم رعایت قیمت‌های توافق‌شده					
23						
24	۳. تخلفات مالی					
25						
26	عدم پرداخت بدهی به پلتفرم					
27	تأخیر در پرداخت کارمزد					
28	ارائه اطلاعات مالی نادرست					
29	استفاده از حساب بانکی متعلق به شخص دیگر بدون مجوز					
30	پولشویی یا معاملات مشکوک					
31	صدور اسناد مالی جعلی					
32						
33	۴. تخلفات مربوط به سفارش					
34						
35	لغو مکرر سفارش بدون دلیل موجه					
36	تأخیر غیرمتعارف در آماده‌سازی					
37	تأخیر در ارسال					
38	تحویل ناقص سفارش					
39	عدم پاسخگویی به مشکلات سفارش					
40	امتناع از انجام تعهد پس از پذیرش سفارش					
41						
42	۵. تخلفات ارتباط با مشتری					
43						
44	بی‌احترامی به مشتری					
45	تهدید یا توهین					
46	رفتار غیراخلاقی					

					ارائه اطلاعات همراه کننده	47
					فریب مشتری	48
					وعده های غیر واقعی	49
						50
					۶. تخلفات علیه برند پلتفرم	51
						52
					بدنام کردن برند پلتفرم	53
					انتشار اطلاعات نادرست درباره سایت	54
					استفاده غیر مجاز از نام یا لوگوی سایت	55
					جعل نمایندگی سایت	56
					تبلیغ به گونه ای که اعتبار برند را خدشه دار کند	57
						58
					۷. دور زدن پلتفرم	59
						60
					انجام معامله خارج از سایت با مشتری معرفی شده	61
					تبادل شماره تماس یا اطلاعات ارتباطی برای حذف نقش سایت	62
					هدایت مشتری به وبسایت یا فروشگاه شخصی	63
					درخواست پرداخت مستقیم از مشتری	64
					هرگونه اقدام برای فرار از پرداخت کارمزد و کمیسیون	65
						66
					۸. تخلفات اطلاعاتی و محرمانگی	67
						68
					افشای اطلاعات مشتریان	69
					فروش اطلاعات کاربران	70
					افشای اطلاعات تجاری سایت	71
					سوءاستفاده از داده های پلتفرم	72
					نقض تعهد محرمانگی	73
						74
					۹. تخلفات حقوقی	75
						76
					جعل اسناد	77
					جعل مجوزها	78
					استفاده از مدارک جعلی	79
					نقض حقوق مالکیت فکری	80
					فروش کالاهای دارای منع قانونی	81
					نقض قوانین تجارت الکترونیکی	82
						83
					۱۰. تخلفات امنیتی	84
						85
					تلاش برای نفوذ به سامانه	86
					دستکاری اطلاعات	87
					ایجاد حساب های جعلی	88
					استفاده از ربات برای سوءاستفاده از سامانه	89
					حملات سایبری	90
					انتشار بدافزار	91
						92
					۱۱. تخلفات بازاریابی	93
						94
					ثبت نظرات جعلی	95

						خرید یا فروش امتیاز	96
						تبلیغات گمراه کننده	97
						ارسال اسپم	98
						استفاده از نام رقبا به صورت غیر قانونی	99
							100
						۱۲. تخلفات عملیاتی	101
							102
						عدم به روز رسانی موجودی	103
						عدم پاسخگویی در مهلت مقرر	104
						غیر فعال کردن عمدی سفارش ها	105
						ثبت اطلاعات نادرست شرکت	106
						استفاده از چند حساب برای دور زدن قوانین	107
							108
						۱۳. تخلفات اخلاقی	109
							110
						رشوه	111
						تبانی با کارکنان پلتفرم	112
						تضاد منافع پنهان	113
						رفتار تبعیض آمیز	114
						تهدید کارکنان یا سایر فروشندگان	115
							116
						۱۴. تخلفات مربوط به اسناد و مجوزها	117
							118
						انقضای مجوزها و عدم تمدید	119
						ارائه مدارک جعلی	120
						مخفی کردن تغییرات قانونی شرکت	121
						فعالیت بدون مجوزهای لازم	122
							123
						۱۵. تخلفات اختصاصی بازار سیم و کابل	124
							125
						اعلام سطح مقطع یا متراژ غیر واقعی	126
						استفاده از مواد اولیه غیر استاندارد	127
						جعل برند تولید کننده	128
						جعل استاندارد یا گواهی نامه کیفیت	129
						فروش کالای مرجوعی به عنوان کالای نو	130
						مغایرت وزن، متراژ یا مشخصات فنی با سفارش	131
						عدم همکاری با قرارداد و توافقات سایت سیم کابل	132

رتبه مشتری
سابقه همکاری
تامین کننده جایگزین
اعمال نظیر مدیریت فروش
اعمال نظیر مدیری عامل