

# 促進轉型正義條例或政治檔案條例罰鍰裁罰基準

| 規定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 說明                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、國家發展委員會（以下簡稱本會）為處理促進轉型正義條例（以下簡稱促轉條例）第十六條第六項、第十八條第五項或政治檔案條例（以下簡稱本條例）第六條第四項所定情事，使裁處罰鍰符合比例原則，建立公平性，減少爭議，特訂定本基準。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 明定本基準之訂定目的。                                                                                     |
| <p>二、機關（構）、團體、事業或有關人員，違反促轉條例第十六條第一項規定，無正當理由規避、拒絕或妨礙調查，依同條第六項規定，處新臺幣（以下同）十萬元以上五十萬元以下罰鍰，其裁罰基準如下：</p> <p>（一）人員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第一次違規，處十萬元以上二十萬元以下罰鍰。</li> <li>2. 第二次違規，處十五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。</li> <li>3. 第三次違規，處二十萬元以上三十萬元以下罰鍰。</li> <li>4. 第四次違規，處二十五萬元以上三十五萬元以下罰鍰。</li> <li>5. 第五次違規，處三十萬元以上四十萬元以下罰鍰。</li> <li>6. 第六次違規，處三十五萬元以上四十五萬元以下罰鍰。</li> <li>7. 第七次以上違規，處四十萬元以上五十萬元以下罰鍰。</li> </ol> <p>（二）機關（構）、團體、事業</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第一次違規，處二十萬元以上三十萬元以下罰鍰。</li> <li>2. 第二次違規，處二十五萬元以上三十五萬元以下罰鍰。</li> <li>3. 第三次違規，處三十萬元以上四十萬元以下罰鍰。</li> <li>4. 第四次違規，處三十五萬元以上四十五萬元以下罰鍰。</li> </ol> | 參酌違反促進轉型正義條例規定裁罰基準第二點規定（已廢止，以下同），明定有關機關（構）、團體、事業或有關人員違反促轉條例第十六條第一項規定時，裁罰將依受處罰對象及違反規定次數而區分其裁罰數額。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. 第五次以上違規，處四十萬元以上五十萬元以下罰鍰。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>三、政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定之政治檔案移歸為國家檔案，依促轉條例第十八條第五項或本條例第六條第四項規定，處一百萬元以上五百萬元以下罰鍰，其裁罰基準如下：</p> <p>(一) 第一次違規，處一百萬元以上二百萬元以下罰鍰。</p> <p>(二) 第二次違規，處一百五十萬元以上二百五十萬元以下罰鍰。</p> <p>(三) 第三次違規，處二百萬元以上三百萬元以下罰鍰。</p> <p>(四) 第四次違規，處二百五十萬元以上三百五十萬元以下罰鍰。</p> <p>(五) 第五次違規，處三百萬元以上四百萬元以下罰鍰。</p> <p>(六) 第六次違規，處三百五十萬元以上四百五十萬元以下罰鍰。</p> <p>(七) 第七次以上違規，處四百萬元以上五百萬元以下罰鍰。</p> | <p>參酌違反促進轉型正義條例規定裁罰基準第二點規定，明定政黨、附隨組織或黨營機構依促轉條例第十八條第五項或本條例第六條第四項規定受處罰時，裁罰將依違反規定之次數而區分其裁罰數額。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>四、違反促轉條例或本條例所定情事，除依第二點及前點基準處以罰鍰外，得通知受處罰者限期改善；屆期未改善者，得按次連續處罰至依規定改善為止。前項限期改善期間，應依不同違規行為態樣所生之影響及改善所需之時間，予以裁量。其除屬可立即改善之違規行為，應令立即改善者外，應給予受處罰者三日至十四日之合理時間。</p>                                                                                                                                                                                          | <p>一、參酌促轉條第十六條立法理由，係規範依該條例受調查之政黨、附隨組織及黨營機構負有發現真相之協力義務（第一項）及其違反時之處罰（第六項）。該條第六項按次連續處罰之規定，係為敦促受處罰者履行促轉條例所課予之配合義務，改善其無正當理由規避、拒絕或妨礙調查之違法狀態。如實務上，本會以促轉條例第 14 條第 1 項第 2 款之調查方法，要求受調查者配合提出檔案冊籍、文件及其他必要之資料或證物，受調查者善盡協力義務與否，影響本會執行促轉條例法定事項甚鉅。爰於本點第一項明定得本會除得連續處罰外，亦得通知受處罰者限期改善，使本會調查程序順利進行，以達促轉條例目的之實現。</p> <p>二、參考司法院釋字第六〇四號解釋意旨略以，立法者固得以法律規定行政機關執法人員得以連續舉發及隨同多次處罰之遏阻作用以達成行政管制之目的，但仍</p> |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | <p>須符合憲法第二十三條之比例原則及法律授權明確性原則。另參酌違反促進轉型正義條例規定裁罰基準第三點規定，於本點第二項明定同一事件連續裁罰之間隔期間及例外。</p>                           |
| <p>五、本會依本基準裁處罰鍰時，於審酌違反義務行為應受責難之程度、所生影響及違反義務所得利益，並考量受處罰者資力，而有加重或減輕裁罰之必要者，得在法定罰鍰額度內裁處，並於裁處書敘明理由，不受第二點及第三點所定基準之限制。</p> <p>為認定違規事實及罰鍰額度，本會得邀集學者或專家召開諮詢會議。</p> | <p>一、明定本會依行政罰法第十八條第一項規定，得於法定罰鍰額度內敘明理由加重或減輕裁罰，爰為第一項規定。</p> <p>二、明定本會為認定違規事實及罰鍰額度得召開諮詢會議，以提高裁處之公信力，爰為第二項規定。</p> |