档案行政处罚裁量权应用标准

— 6 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法**  **行为** | **适用条件** | **法律依据** | **具体标准** | | | **裁量**  **阶次** |
| **以纸质档案为例，其他** **载体档案参照执行** | **单位** | **个人** | **企业** |
| 1 | 丢失属  于国家 所有 的档案  的 | 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第八条所列 （一）（二）（三）（四） 情形 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：不满十四周岁的未成年 人有违法行为的不予行政处罚， ……； 已满 14 周岁不满 18 周岁的 未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。第三十一条： 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法 行为的，不予行政处罚， ……。尚未完全丧失辨认或者控制自己行 为的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政 处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行 政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受 他人胁迫、诱骗实施违法行为的；（三）主动供述行政机关尚未掌 握的违法行为的；（四）配合行政机关查处档案违法行为有立功表 现的；（五）法律、法规和规章规定其他应当从轻或者减轻行政处 罚的。第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危 害后果的，不予行政处罚。第二款：初次违法且危害后果轻微并及 时改正的，可以不予行政处罚。当事人有证据足以证明没有主观过 错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的， 从其规定。……。 第三十六条： 违法行为在二年内未被发现的， 不再给予行政处 罚； ……。《中华人民共和国档案法》第四十九条第一款：利用档 案馆的档案，有本法第四十八条第一项（丢失属于国家所有的档案 的）、第二项、第四项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门 给予警告，没收违法所得，并对单位处一万元以上十万元以下的罚 款，对个人处五百元以上五千元以下的罚款。第二款：档案服务企 业在服务过程中有本法第四十八条第一项（丢失属于国家所有的档 案的）、第二项、第四项违法行为之一的， 由县级以上档案主管部 门给予警告，并处二万元以上二十万元以下的罚款。 | 警告 | 警告 | 警告 | 不予  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第九条所列 （一）（二）（三）情形 | 警告 | 警告 | 警告 | 免于  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第十条所列 （一）（二）（三）（四）  （五）（六）（七）情形 | 警告，参照处  罚阶次“一般  情形”和“从  重处罚”所涉 及具体处罚 金额的 70%给  予处罚 | 警告，参照 处罚阶次  “一般情 形”和“从  重处罚”所  涉及具体处  罚金额的  70%给予处  罚 | 警告，参照处罚 阶次“一般情 形”和“从重处  罚”所涉及具体 处罚金额的 70%  给予处罚 | 从轻  或减  轻处 罚 |
| 永久 1—500 页 | 警告，处 1 万 元至 5 万元  罚款 | 警告，处500  元至 2500  元罚款 | 警告，处 2 万元  至 10 万元罚款 | 一般  情形 |
| 定期 1—1000 页 |
| 永久 501—1000 页 | 警告，处 6 万  元至 10 万元  罚款 | 警告，处 2501 元至 5000 元罚款 | 警告，处 11 万  元至 20 万元罚  款 | 从重  处罚 |
| 定期 1001—2000 页 |

档案行政处罚裁量权应用标准

— 7 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法**  **行为** | **适用条件** | **法律依据** | **具体标准** | | | **裁量**  **阶次** |
| **以纸质档案为例，其** **他载体档案参照执行** | **单位** | **个人** | **企业** |
| 2 | 擅自提  供、抄  录、复  制、公  布属于  国家所  有的档 案的 | 《西藏自治区档案行政处  罚裁量权基准》第八条所  列（一）（二）（三）（四）  情形 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：不满十四周岁的未成年 人有违法行为的不予行政处罚， ……； 已满 14 周岁不满 18 周岁的 未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。第三十一条： 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法 行为的，不予行政处罚， ……。尚未完全丧失辨认或者控制自己行 为的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政 处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行 政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二） 受 他人胁迫、诱骗实施违法行为的；（三）主动供述行政机关尚未掌 握的违法行为的；（四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五） 法律、法规和规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果 的，不予行政处罚。第二款：初次违法且危害后果轻微并及时改正 的，可以不予行政处罚。当事人有证据足以证明没有主观过错的， 不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 ……。第 三十六条：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；……。 《中华人民共和国档案法》第四十九条第一款：利用档案馆的档案， 有本法第四十八条第一项、第二项（擅自提供、抄录、复制、公布 属于国家所有的档案的）、第四项违法行为之一的， 由县级以上档 案主管部门给予警告，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款， 对个人处五百元以上五千元以下的罚款。第二款：档案服务企业在 服务过程中有本法第四十八条第一项、第二项（擅自提供、抄录、 复制、公布属于国家所有的档案的）、第四项违法行为之一的， 由 县级以上档案主管部门给予警告，并处二万元以上二十万元以下的 罚款。 | 警告 | 警告 | 警告 | 不予  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处  罚裁量权基准》第九条所  列（一）（二）（三）情  形 | 警告 | 警告 | 警告 | 免于  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政 处罚裁量权基准》第十条 所列（一）（二）（三）  （四）（五）（六）（七）  情形 | 警告，参照处  罚阶次“一般  情形”和“从  重处罚”所涉 及具体处罚 金额的 70%给  予处罚 | 警告，参照处  罚阶次“一般  情形”和“从  重处罚”所涉  及具体处罚金 额的 70%给予  处罚 | 警告，参照处罚 阶次“一般情 形”和“从重处  罚”所涉及具体  处罚金额的  70%给予处罚 | 从轻 或减轻 处罚 |
| 永久 1—500 页 | 警告，处 1 万  元至 5 万元罚 款 | 警 告 ， 处 500 元至 2500 元罚 款 | 警告，处 2 万元  至 10 万元罚款 | 一般  情形 |
| 定期 1—1000 页 |
| 永久 501—1000 页 | 警告，处 6 万  元至 10 万元 罚款 | 警告，处 2501  元至 5000 元罚 款 | 警告，处 11 万  元至 20 万元罚 款 | 从重  处罚 |
| 定期 1001—2000 页 |

档案行政处罚裁量权应用标准

— 8 —

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** **号** | **违法**  **行为** | **适用条件** | **法律依据** | **具体标准** | | **裁量**  **阶次** |
| **以纸质档案为例，其** **他载体档案参照执行** | **单位** | **个人** |
| 3 | 买卖或  者非法  转让属  于国家  所有的  档案的 | 《西藏自治区档案行政处罚  裁量权基准》第八条所列  （一）（二）（三）（四）  情形 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：不满十四周岁的 未成年人有违法行为的不予行政处罚，……；已满 14 周岁不 满 18 周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政 处罚。第三十一条：精神病人、智力残疾人在不能辨认或者 不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚， …… 。 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为的精神病人、智力残疾 人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条： 当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一） 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫、 诱骗实施违法行为的；（三）主动供述行政机关尚未掌握的 违法行为的；（四）配合行政机关查处违法行为有立功表现 的；（五）法律、法规和规章规定其他应当从轻或者减轻行 政处罚的。第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正， 没有造成危害后果的，不予行政处罚。第二款：初次违法且 危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。当事人有 证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政 法规另有规定的，从其规定。 ……。第三十六条：违法行为 在二年内未被发现的，不再给予行政处罚； ……。《中华人 民共和国档案法》第四十九条第三款：单位或者个人有本法 第四十八条第三项（买卖或者非法转让属于国家所有的档案 的）、第五项违法行为之一的， 由县级以上档案主管部门给 予警告，没收违法所得，并对单位处一万元以上十万元以下 的罚款，对个人处五百元以上五千元以下的罚款；……。 | 警告、没收 违法所得 | 警告、没收 违法所得 | 不予  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处罚 裁量权基准》第九条所列 （一）（二）（三）情形 | 警告、没收 违法所得 | 警告、没收 违法所得 | 免于  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第十条所列 （一）（二）（三）（四）  （五）（六）（七）情形 | 警告，参照处罚阶次“一  般情形”和“从重处罚”  所涉及具体处罚金额的  70%给予处罚，没收违法  所得 | 警告，参照处罚阶次“一般  情形”和“从重处罚”所涉  及具体处罚金额的 70%给予  处罚，没收违法所得 | 从轻  或减  轻处 罚 |
| 永久 1—500 页 | 警告，处 1 万元至 5 万 元罚款，没收违法所得 | 警告，处 500 元至 2500 元 罚款,没收违法所得 | 一般  情形 |
| 定期 1—1000 页 |
| 永久 501—1000 页 | 警告，处 6 万元至 10 万 元罚款，没收违法所得 | 警告，处 2501 元至 5000 元 罚款，没收违法所得 | 从重  处罚 |
| 定期 1001—2000 页 |

档案行政处罚裁量权应用标准

— 9 —

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法**  **行为** | **适用条件** | **法律依据** | **具体标准** | | | **裁量**  **阶次** |
| **以纸质档案为例，其他** **载体档案参照执行** | **单位** | **个人** | **企业** |
| 4 | 篡改、  损毁、  伪造档  案或销  毁档案  的 | 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第八条所列 （一）（二）（三）（四） 情形 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：不满十四周岁的未 成年人有违法行为的不予行政处罚， ……； 已满 14 周岁不满 18 周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处 罚。第三十一条：精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能 控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚， ……。尚未完 全丧失辨认或者控制自己行为的精神病人、智力残疾人有违法 行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有 下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除 或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫、诱骗实施 违法行为的；（三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（五）法律、 法规和规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。第三十三 条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的， 不予行政处罚。第二款：初次违法且危害后果轻微并及时改正 的，可以不予行政处罚。当事人有证据足以证明没有主观过错 的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。……。 第三十六条：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处 罚； ……。《中华人民共和国档案法》第四十九条第一款：利 用档案馆的档案，有本法第四十八条第一项、第二项、第四项 （篡改、损毁、伪造档案或销毁档案的）违法行为之一的，由 县级以上档案主管部门给予警告，并对单位处一万元以上十万 元以下的罚款，对个人处五百元以上五千元以下的罚款。第二 款：档案服务企业在服务过程中有本法第四十八条第一项、第 二项、第四项（篡改、损毁、伪造档案或销毁档案的）违法行 为之一的， 由县级以上档案主管部门给予警告，并处二万元以 上二十万元以下的罚款。 | 警告 | 警告 | 警告 | 不予  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第九条所列 （一）（二）（三）情形 | 警告 | 警告 | 警告 | 免于  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第十条所列 （一）（二）（三）（四）  （五）（六）（七）情形 | 警告，参照处罚  阶次“一般情  形”和“从重处  罚”所涉及具体 处罚金额的 70%  给予处罚 | 警告，参照处  罚阶次“一般  情形”和“从  重处罚”所涉 及具体处罚 金额的 70%给  予处罚 | 警告，参照处  罚阶次“一般  情形”和“从  重处罚”所涉 及具体处罚 金额的 70%给  予处罚 | 从轻 或减轻 处罚 |
| 永久 1—500 页 | 警告，处 1 万元 至 5 万元罚款 | 警告，处 500  元 至 2500 元 罚款 | 警告，处 2 万  元至 10 万元 罚款 | 一般  情形 |
| 定期 1—1000 页 |
| 永久 501—1000 页 | 警告，处 6 万元  至 10 万元罚款 | 警告，处 2501 元 至 5000 元 罚款 | 警 告 ， 处 11  万元至 20 万 元罚款 | 从重  处罚 |
| 定期 1001—2000 页 |

— 10 —

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **违法**  **行为** | **适用条件** | **法律依据** | **具体标准** | | **裁量**  **阶次** |
| **以纸质档案为例，其** **他载体档案参照执行** | **单位** | **个人** |
| 5 | 将档案  出卖、  赠送给  外国人  或外国  组织的 | 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第八条所列 （一）（二）（三）（四） 情形 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：不满十四周岁的未成 年人有违法行为的不予行政处罚，……；已满 14 周岁不满 18 周 岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。第三 十一条：精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行 为时有违法行为的，不予行政处罚，……。尚未完全丧失辨认或 者控制自己行为的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从 轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一，应 当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危 害后果的；（二）受他人胁迫、诱骗实施违法行为的；（三）主 动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；（四）配合行政机关查 处违法行为有立功表现的；（五）法律、法规和规章规定其他应 当从轻或者减轻行政处罚的。第三十三条第一款：违法行为轻微 并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。第二款：初 次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。当事 人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政 法规另有规定的，从其规定。……。第三十六条：违法行为在二 年内未被发现的，不再给予行政处罚；……。《中华人民共和国 档案法》第四十九条第三款：单位或者个人有本法第四十八条第 三项、第五项（将档案出卖、赠送给外国人或外国组织的）违法 行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，没收违法所得， 并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上 五千元以下的罚款；……。 | 警告、没收 违法所得 | 警告、没收 违法所得 | 不予  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第九条所列 （一）（二）（三）情形 | 警告、没收 违法所得 | 警告、没收 违法所得 | 免于  处罚 |
| 《西藏自治区档案行政处 罚裁量权基准》第十条所列 （一）（二）（三）（四）  （五）（六）（七）情形 | 警告，参照处罚阶次 “一般情形”和“从 重处罚”所涉及具体 处罚金额的 70%给予 处罚，没收违法所得 | 警告，参照处罚阶次“一  般情形”和“从重处罚”  所涉及具体处罚金额的  70%给予处罚，没收违法  所得 | 从轻  或减  轻处 罚 |
| 永久 1—500 页 | 警告， 处 1 万元至 5 万元罚款，没收违法 所得 | 警告，处 500 元至 2500 元罚款，没收违法所得 | 一般  情形 |
| 定期 1—1000 页 |
| 永久 501—1000 页 | 警告，处 6 万元至 10 万元罚款，没收违法 所得 | 警告，处 2501 元至 5000 元罚款，没收违法所得 | 从重  处罚 |