

金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點

第五點、第九點修正草案總說明

按「行政院金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」自九十四年十二月五日訂定發布以來，歷經四次修正，並將名稱修正為「金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」，最近一次係於一百十年一月十一日修正發布。

本次修正重點如下：

一、獎金核發標準部分(修正規定第五點)：

- (一)為鼓勵民眾勇於檢舉違失情節重大之金融違法案件，將檢舉涉屬重大金融違法案件得核發獎金之最高額度調高四分之一，分別由現行新臺幣四百萬元及二百萬元，提高為新臺幣五百萬元及二百五十萬元。
- (二)為提高檢舉誘因、配合本會實際裁罰態樣與現行本會重大裁罰辦法等規定內容，以及使獎金核發標準更為細緻，增列「撤銷或廢止營業許可」、「限制投資或資金運用範圍」、「命金融服務業調降其委任或僱用人員薪酬」等行政處分態樣，納入獎金核發標準，並酌修部分行政處分態樣之文字。
- (三)為合理配置檢舉獎金資源，於本會提高重大金融違法案件最高獎金額度之同時，參考我國其他行政機關就同一年度檢舉案件設置核發獎金上限之作法，增列檢舉人同一年度檢舉違失情節相對輕微之金融違法案件所核發獎金之累計上限規定。

二、考量民眾檢舉時，如雖未取得被檢舉人之姓名、地址，但若能提供其他足資辨別被檢舉人身分之資料，仍有助於早日發覺金融違法案件。是以，為增加民眾檢舉意願，參採其他行政機關檢舉獎勵規範體例，調整檢舉時提供被檢舉人相關資料之內容。(修正規定第九點)