

## 金融監督管理委員會公告

中華民國 108 年 8 月 16 日

金管法字第 10801947591 號

主 旨：預告修正「金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法」第二條草案

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：金融監督管理委員會。
- 二、修正依據：金融監督管理委員會組織法第十一條。
- 三、「金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法」第二條修正草案如附件。本案另載於本會「主管法規查詢系統」網站（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law/>）之「草案預告」網頁。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報隔日起 60 日內陳述意見或洽詢：
  - (一) 承辦單位：本會法律事務處
  - (二) 地址：新北市板橋區縣民大道二段七號十八樓
  - (三) 電話：02-89680759、89680872
  - (四) 傳真：02-89691272
  - (五) 電子郵件：[jasper@fsc.gov.tw](mailto:jasper@fsc.gov.tw)

主任委員 顧立雄

## 金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法第二條修正草案總說明

金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法（以下簡稱本辦法）自九十三年七月一日發布並自同日施行後，曾於一百零二年一月十八日全文修正施行。茲鑒於金融監督管理委員會（以下簡稱本會）所轄各項監理法令於一百零二年後，業經歷諸多修正，並新增多項監理處份態樣，為加強本會監理資訊之揭露並進一步保障金融消費者之權益，符合實務作法，爰擬具本辦法第二條修正草案，增列重要性與現行條文所列各款處分相當之監理處分態樣，明定應予公布，俾利外界知悉。

# 金融監督管理委員會處理違反金融法令重大裁罰措施之對外公布說明辦法第二條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 金融服務業違反金融法令，經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）處分之下列重大裁罰措施，本會應予公布：</p> <p>一、未依限期補足資本者。</p> <p><u>二、命令提撥一定金額之準備。</u></p> <p><u>三、命令解任、解除或撤換董（理）事、監察人（監事）、經理人或受僱人職務。</u></p> <p><u>四、停止股東會、董（理）事或監察人（監事）全部或部分職權。</u></p> <p><u>五、命令停止、禁止、變更、撤銷法定會議之決議。</u></p> <p><u>六、命令限期裁撤分支機構或部門。</u></p> <p><u>七、命令停止一部或全部之業務、限制其營業範圍。</u></p> <p><u>八、令其停售保險商品、限制保險商品之開辦或保險新契約額。</u></p> <p><u>九、限制投資或資金運</u></p>	<p>第二條 金融服務業違反金融法令，經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）處分之下列重大裁罰措施，本會應予公布：</p> <p>一、未依限期補足資本者。</p> <p>二、命令解任、解除或撤換董（理）事、監察人（監事）、經理人或受僱人職務。</p> <p>三、停止股東會、董（理）事或監察人（監事）全部或部分職權。</p> <p>四、命令停止、禁止、變更、撤銷法定會議之決議。</p> <p>五、命令停止一部或全部之業務、限制其營業範圍或保險新契約額。</p> <p>六、派員監管、接管、勒令停業或命令解散。</p> <p>七、撤銷或廢止營業許可。</p> <p>八、其他重大裁罰措施。</p>	<p>一、按本會於銀行或保險業違反法令、章程或有礙健全經營之虞時所為處分(如銀行法第六十一條之一第一項第三款至第五款、第八款及保險法第一百四十九條第一項第二款、第五款)，與現行條文所列各款應予公布之處分，其重要性係屬相當，均宜公布說明，爰增訂第二款、第六款、第八款、第九款及第十款規定，納入前揭銀行法及保險法各款之處分，並配合刪除現行條文第五款「或保險新契約額」之文字。</p> <p>二、其次，考量罰鍰處分倘達一定罰鍰以上者，其違法程度具有相當之嚴重性，應於適當時間內對外公布，以保障消費者權益，爰增訂第十三款規定，明定單一違法行為處罰鍰新臺幣一百萬元以上，或未達一百萬元但在法定最</p>

<p><u>用範圍。</u></p> <p><u>十、命令或禁止特定資產之處分或移轉。</u></p> <p><u>十一、派員監管、接管、勒令停業或命令解散。</u></p> <p><u>十二、撤銷或廢止營業許可。</u></p> <p><u>十三、單一違法行為處罰鍰新臺幣一百萬元以上，或未達一百萬元但在法定最低限額三倍以上之罰鍰處分。</u></p> <p><u>十四、其他重大裁罰措施。</u></p>		<p>低限額三倍以上之罰鍰處分，應予公布。其餘各款款次，配合調移。</p>
--	--	---------------------------------------