

# 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修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條 本辦法依金融監督管理委員會組織法第十一條規定訂定之。	第一條 本辦法依金融監督管理委員會組織法第十一條規定訂定之。	本條未修正。
<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）<u>所為</u>下列重大裁罰及處分措施，本會應予公布：</p> <p>一、<u>限期命其補足資本。</u></p> <p>二、<u>命令提撥一定金額之準備。</u></p> <p>三、<u>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>四、<u>停止股東會、董（理）事或監察人（監事）全部或部分職權。</u></p> <p>五、<u>命令停止、禁止、變更、撤銷法定會議之決議。</u></p> <p>六、<u>命令限期裁撤分支機構或部門。</u></p> <p>七、<u>命令停止一部或全部之業務、限制其營業範圍。</u></p> <p>八、<u>命令停售保險商品、限制保險商品之開辦或保險新契約額。</u></p> <p>九、<u>限制投資或資金運用範圍。</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、<u>未依限期補足資本者。</u></p> <p>二、<u>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>三、<u>停止股東會、董（理）事或監察人（監事）全部或部分職權。</u></p> <p>四、<u>命令停止、禁止、變更、撤銷法定會議之決議。</u></p> <p>五、<u>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。</u></p> <p>六、<u>派員監管、接管、勒令停業或命令解散。</u></p> <p>七、<u>撤銷或廢止營業許可。</u></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條文各款之處分，並配合刪除現行條文第五款「或保險新契約額」文字。另併同修正序文及第十四款規定增訂「處分」文字，以符合所列應公布說明之處分，除重大裁罰措施外，尚包括重大行政管制處分措施之性質。</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</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、其他重大裁罰及處分措施。</u></p>		<p>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> <p>三、為求文義明確，現行規定第一款「未依限期補足資本者」酌修文字為「限期命其補足資本」。</p>
<p>第三條 本會依前條公布重大裁罰及處分措施之內容，應包括裁罰及處分時間、受裁罰及處分之對象、裁罰及處分之法令依據、違反事實理由、裁罰及處分結果。</p>	<p>第三條 本會依前條公布重大裁罰措施之內容，應包括裁罰時間、受裁罰之對象、裁罰之法令依據、違反事實理由及裁罰結果。</p>	<p>配合第二條作文字修正。</p>
<p>第四條 本會依第二條應公布之重大裁罰及處分措施，應於處分書發文日當日公布於本會網站。但有特殊情形者，得於處分書發文日之次一營業日公布。</p>	<p>第四條 本會依第二條應公布之重大裁罰措施，應於處分書發文日當日公布於本會網站。但有特殊情形者，得於處分書發文日之次一營業日</p>	<p>配合第二條作文字修正。</p>
<p>第五條 本會依第二條所公布之重大裁罰及處分措施，如經本會變更其內容，應依第三條及前條規定公布之。</p>	<p>第五條 本會依第二條所公布之重大裁罰措施，如經本會變更其內容，應依第三條及前條規定公布之。</p>	<p>配合第二條作文字修正。</p>
<p>第六條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>第六條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>本條未修正。</p>