

北京市档案局文件

京档发〔2015〕11号



北京市档案局关于印发《北京市 档案行政处罚自由裁量权规范》的通知

各区县档案局：

按照市政府法制办要求，为进一步做好本市档案行政处罚自由裁量权工作，我局修订了《北京市档案行政处罚自由裁量权规范》，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。2008年制定的《北京市档案行政处罚自由裁量权规范》同时废止。执行中如有问题，请及时与市档案局联系。联系人：马秋影，电话：85194541。

北京市档案局

2015年11月5日

北京市档案行政处罚自由裁量权规范

(2016年版)

第一条 为规范档案行业违法行为的行政处罚自由裁量权，根据国家和本市相关法律、法规和规章，制定本规范。

第二条 本规范所称档案行政处罚自由裁量权，是指市和区、县档案局在法定档案行政处罚权限范围内，对档案违法行为是否给予行政处罚、给予何种行政处罚和给予何种幅度行政处罚的自主决定权。

第三条 市和区、县档案局对档案违法行为实施档案行政处罚需要行使档案行政处罚自由裁量权的，适用本规范及其应用标准。

第四条 本规范中各类违法行为依据社会危害性划定为A、B、C三个基础裁量档次。其中：“违法行为本身社会危害性严重的”对应A档，“违法行为本身社会危害性一般的”对应B档，“违法行为本身社会危害性轻微”对应C档。

本规范中，针对各类违法行为设定的基础裁量档，其对应的裁量幅度为依法“从轻”处罚的下限至“从重”处罚的上限。

本规范中，针对各类违法行为设定的基础裁量档，其对应的裁量幅度为依法“从轻”处罚的下限至“从重”处罚的上限。

第五条 行使档案行政处罚自由裁量权应当遵循处罚法定、公平公正、教育和处罚相结合的原则。

第六条 单位或者个人有下列档案违法行为之一的，市和区、

县档案局应当实施档案行政处罚：

- （一）损毁、丢失属于国家所有的档案的；
- （二）擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案的；
- （三）涂改、伪造档案的。

第七条 企业事业组织或者个人有下列档案违法行为之一的，市和区、县档案局应当实施档案行政处罚：

- （一）擅自出卖或者转让国家所有的档案及集体所有、个人所有的以及其他不属于国家所有的对国家和社会具有保存价值或者应当保密的档案的；
- （二）倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给外国人的。

第八条 档案行政处罚的种类包括：

- （一）警告；
- （二）罚款；
- （三）没收违法所得。

第九条 行使档案行政处罚自由裁量权，应当根据法律目的，全面考虑、衡量违法事实、性质、情节及社会危害程度等相关因素，排除不相关因素的干扰；对违法事实、性质、情节及社会危害程度等因素基本相同的同类档案违法行为，所适用的法律依据、处罚种类和幅度应当基本相同。

第十条 有下列情形之一的，给予较重的档案行政处罚：

- （一）隐匿、销毁违法证据或者有其他妨碍档案执法行为的；
- （二）不听劝阻，继续实施档案违法行为的；
- （三）违法情节恶劣，造成严重后果的；

- (四) 胁迫、诱骗、教唆他人实施档案违法行为的；
- (五) 共同实施档案违法行为中起主要作用的；
- (六) 屡教不改，多次实施档案违法行为的；
- (七) 在发生突发公共事件时实施档案违法行为的；
- (八) 其他可以给予较重处罚的。

第十一条 有下列情形之一的，给予较轻的档案行政处罚：

- (一) 档案违法行为人年满 14 周岁不满 18 周岁的；
- (二) 受他人胁迫、诱骗实施档案违法行为的；
- (三) 主动消除或者减轻档案违法行为危害后果的；
- (四) 配合档案行政管理部门查处档案违法行为有立功表现的；
- (五) 其他可以给予较轻处罚的。

第十二条 当事人有下列情形之一的，依法不予档案行政处罚：

- (一) 档案违法行为人年龄不满 14 周岁的；
- (二) 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有档案违法行为的；
- (三) 档案违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；
- (四) 档案违法行为在两年内未被发现的；
- (五) 其他依法不予档案行政处罚的。

第十三条 市和区、县档案局实施档案行政处罚适用本规范及其应用标准，当事人有要求的，应当向其说明裁量档案行政处罚的理由。

第十四条 市档案局通过开展宣传培训、制作典型案例等多种方式，指导、落实本规范及其应用标准；通过行政复议、行政处罚案卷评查、行政执法监督检查等形式对本规范及其应用标准的落实情况进行监督。

第十五条 市和区、县档案局落实本规范及其应用标准的工作情况，纳入档案行政执法责任制评议考核。

第十六条 本规范及其应用标准由市档案局法规处拟订，报市档案局推进依法行政工作领导小组集体讨论决定，向市政府报送备案并向社会公开。

第十七条 本规范及其应用标准具体施行中的问题，由市档案局负责解释。

第十八条 本规范及对应的处罚自由裁量权规范应用标准自2016年1月1日起实施，原有档案行政处罚裁量规范与本规范不一致的以本规范为准。

附件：北京市档案行政处罚自由裁量权规范应用标准

附件

北京市档案行政处罚自由裁量权规范应用标准

编码	档案违法行为	违法情节		法律依据	裁量基准			
		保管期限	档案数量（以纸质档案为标准，其他载体档案参照执行）		单位	个人		
C57001B010	损毁、丢失属于国家所有的档案的	永久	1页-20页，已采取措施补救或后果轻微的	北京市实施《中华人民共和国档案法》办法第三十五条：有本办法第三十四条第（一）项、第（二）项、第（三）项行为的，由市或者区、县档案行政管理部门给予警告，根据有关档案的价值和数量，对责任单位可以并处1万元以上10万元以下罚款，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员可以并处500元以上5000元以下罚款；造成档案损失的由市或者区、县档案行政管理部门、有关主管部门根据损失档案的价值，责令赔偿损失。	警告	警告		
C57001B020		定期	1页-100页，已采取措施补救或后果轻微的		警告、罚款1万元-4万元以下	警告、罚款500元-2000元以下		
C57001B030		永久	21页-500页		警告、罚款4万元-7万元以下	警告、罚款2000元-3500元以下		
		定期	101页-2500页		警告、罚款7万元-10万元	警告、罚款3500元-5000元		
C57001B040		永久	501页-1000页				警告、罚款7万元-10万元	警告、罚款3500元-5000元
		定期	2501页-5000页					
C57002B010		擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案的	永久		1页-50页，后果轻微（后果以档案距离开放时间长短，档案是否唯一或社会效果考量）	北京市实施《中华人民共和国档案法》办法第三十五条：有本办法第三十四条第（一）项、第（二）项、第（三）项行为的，由市或者区、县档案行政管理部门给予警告，根据有关档案的价值和数量，对责任单位可以并处1万元以上10万元以下罚款，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员可以并处500元以上5000元以下罚款；造成档案损失的，由市或者区、县档案行政管理部门、有关主管部门根据损失档案的价值，责令赔偿损失。	警告	警告
			定期		1页-250页，后果同上		警告、罚款1万元-4万元以下	警告、罚款500元-2000元以下
C57002B020	永久		51页-250页	警告、罚款4万元-7万元以下	警告、罚款2000元-3500元以下			
	定期		251页-1250页	警告、罚款7万元-10万元	警告、罚款3500元-5000元			
C57002B030	永久		251页-500页				警告、罚款7万元-10万元	警告、罚款3500元-5000元
	定期		1251页-2500页					
C57002B040	永久		501页及以上	警告、罚款7万元-10万元	警告、罚款3500元-5000元			
	定期		5001页及以上					

编码	档案违法行为	违法情节		法律依据	裁量基准		
		保管期限	档案数量（以纸质档案为标准，其他载体档案参照执行）		单位	个人	
C57003B010	涂改、伪造档案的	永久	1 页	北京市实施《中华人民共和国档案法》办法第三十五条：有本办法第三十四条第（一）项、第（二）项、第（三）项行为的，由市或者区、县档案行政管理部门给予警告，根据有关档案的价值和数量，对责任单位可以并处 1 万元以上 10 万元以下罚款，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员可以并处 500 元以上 5000 元以下罚款；造成档案损失的，由市或者区、县档案行政管理部门、有关主管部门根据损失档案的价值，责令赔偿损失。	警告	警告	
		定期	1 页-5 页				
C57003B020		永久	2 页-100 页			警告、罚款 1 万元-4 万元以下	警告、罚款 500 元-2000 元以下
		定期	6 页-200 页				
C57003B030		永久	101 页-200 页			警告、罚款 4 万元-7 万元以下	警告、罚款 2000 元-3500 元以下
		定期	201 页-400 页				
C57003B040		永久	201 页及以上				
	定期	401 页及以上		警告、罚款 7 万元-10 万元	警告、罚款 3500 元-5000 元		
C57004B010	企事业组织或者个人擅自出卖或者转让国家所有的档案及集体所有、个人所有的以及其他不属于国家所有的对国家和社会具有保存价值或者应当保密的档案的	永久	1 页 -50 页	北京市实施《中华人民共和国档案法》办法第三十五条：有本办法第三十四条第（一）项、第（二）项、第（三）项行为的，由市或者区、县档案行政管理部门给予警告，根据有关档案的价值和数量，对责任单位可以并处 1 万元以上 10 万元以下罚款，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员可以并处 500 元以上 5000 元以下罚款；造成档案损失的，由市或者区、县档案行政管理部门、有关主管部门根据损失档案的价值，责令赔偿损失。	警告、没收违法所得	警告、没收违法所得	
		定期	1 页-250 页				
C57004B020		永久	51 页-250 页			警告、没收违法所得、罚款 1 万元-4 万元以下	警告、没收违法所得、罚款、500 元-2000 元以下
		定期	251 页-1250 页				
C57004B030		永久	251 页-500 页			警告、没收违法所得、罚款 4 万元-7 万元以下	警告、没收违法所得、罚款 2000 元-3500 元以下
		定期	1251 页-2500 页				
C57004B040		永久	501 页及以上				
	定期	2501 页及以上		警告、没收违法所得、罚款 7 万元-10 万元	警告、没收违法所得、罚款 3500 元-5000 元		

编码	档案违法行为	违法情节		法律依据	裁量基准	
		保管期限	档案数量（以纸质档案为标准，其他载体档案参照执行）		单位	个人
C57005B010	企事业组织或者个人倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给外国人的	永久	1 页-50 页	北京市实施《中华人民共和国档案法》办法第三十五条：有本办法第三十四条第（一）项、第（二）项、第（三）项行为的，由市或者区、县档案行政管理部门给予警告，根据有关档案的价值和数量，对责任单位可以并处 1 万元以上 10 万元以下罚款，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员可以并处 500 元以上 5000 元以下罚款；造成档案损失的，由市或者区、县档案行政管理部门、有关主管部门根据损失档案的价值，责令赔偿损失。	警告、没收违法所得	警告、没收违法所得
		定期	1 页-250 页			
C57005B020		永久	51 页-250 页		警告、没收违法所得、罚款 1 万元-4 万元以下	警告、没收违法所得、罚款 500 元-2000 元以下
		定期	251 页-1250 页			
C57005B030		永久	251 页-500 页		警告、没收违法所得、罚款 4 万元-7 万元以下	警告、没收违法所得、罚款、2000 元-3500 元以下
		定期	1251 页-2500 页			
C57005B040		永久	501 页及以上		警告、没收违法所得、罚款 7 万元-10 万元	警告、没收违法所得、罚款 3500 元-5000 元
		定期	2501 页及以上			

抄送：国家档案局政策法规司

北京市档案局办公室

2015 年 11 月 5 日印发