

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部分規定修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>四、<u>檢舉人及檢舉結果</u>符合下列條件者，經本會審核後核發檢舉獎金（以下簡稱獎金）：</p> <p>（一）於金融違法案件未被發覺前，依第九點所定管道向受理檢舉機關舉發，並依據第八點規定配合辦理。<u>但檢舉人在本會或所屬機關查覺金融違法案件後，依據第八點及第九點提供事證，經本會審核委員會認定對於釐清案情或破案有重大幫助者，不在此限。</u></p> <p>（二）檢舉之金融違法案件中所提及之公司或負責人及受僱人等涉案人員，經本會行政處分確定或法院判決有罪確</p>	<p>四、檢舉人符合下列條件者，經本會審核後核發檢舉獎金（以下簡稱獎金）：</p> <p>（一）於金融違法案件未發覺前，依第九點所定管道向受理檢舉機關舉發，並依據第八點規定配合辦理。</p> <p>（二）檢舉之金融違法案件中所提及之公司或負責人及受僱人等涉案人員，經本會行政處分確定或法院判決有罪確定。</p> <p>（三）無第二點或第十點所定之情形。</p>	<p>一、酌修序文及第一款文字。</p> <p>二、第一款後段由現行規定第七點第二款前段「檢舉人在本會或所屬機關查覺金融違法案件後提供之事證，對於釐清案情或破案有重大幫助者」移列修正。</p>

<p>定。</p> <p>(三)無第二點或第十點所定之情形。</p>		
<p>五、獎金核發標準如下：</p> <p>(一)檢舉之金融違法案件，經處新臺幣一千萬元以上罰鍰或法院判決三年以上有期徒刑者，每件核發檢舉人獎金新臺幣四十萬元。</p> <p>(二)檢舉之金融違法案件，經處新臺幣五百萬元以上未達一千萬元罰鍰、命令解任(解除)或撤換董(理)事、監察人(監事)職務、停止股東會、董(理)事或監察人(監事)全部職權、停止全部之業務或經法院判決一年以上未滿三年有期徒刑者，每件核發檢舉人獎金新臺幣二十萬元。</p> <p>(三)檢舉之金融違法案件，經處</p>	<p>五、獎金核發標準如下：</p> <p>(一)檢舉之金融違法案件，經處新臺幣一千萬元以上罰鍰或法院判決三年以上有期徒刑者，每件核發檢舉人獎金新臺幣四十萬元。</p> <p>(二)檢舉之金融違法案件，經處新臺幣五百萬元以上未達一千萬元罰鍰、命令解任(解除)或撤換董(理)事、監察人(監事)職務、停止股東會、董(理)事或監察人(監事)全部職權、停止全部之業務或經法院判決一年以上未滿三年有期徒刑者，每件核發檢舉人獎金新臺幣二十萬元。</p> <p>(三)檢舉之金融違法案件，經處</p>	<p>一、考量各業別金融法規對於金融機構違反法令所定之罰鍰金額不一，為使罰鍰金額未達一百萬元之檢舉案件亦有發放檢舉獎金之依據，以提高民眾檢舉意願，發揮檢舉揭弊功能，爰放寬獎金核發標準，於第一項增訂第四款有關檢舉之金融違法案件，經處二十萬元以上未達一百萬元罰鍰者，每件核發獎金一萬元之規定。</p> <p>二、第一項第三款及第二項酌作文字修正。</p>

<p>新臺幣一百萬元以上未達五百萬元罰鍰、命令解任(解除)經理人或受僱人職務、停止股東會、董(理)事或監察人(監事)部分職權、停止<u>部分</u>業務、限制營業範圍或保險新契約額或經法院判決未滿一年有期徒刑者，每件核發檢舉人獎金新臺幣五萬元。</p> <p><u>(四)檢舉之金融違法案件，經處新臺幣二十萬元以上未達一百萬元罰鍰者，每件核發檢舉人獎金新臺幣一萬元。</u></p> <p>檢舉同一金融違法案件，有相關法律競合或前項各款規定競合之情形者，從一最高額給與獎金。</p>	<p>新臺幣一百萬元以上未達五百萬元罰鍰、命令解任(解除)經理人或受僱人職務、停止股東會、董(理)事或監察人(監事)部分職權、停止<u>一部</u>之業務、限制營業範圍或保險新契約額或經法院判決未滿一年有期徒刑者，每件核發檢舉人獎金新臺幣五萬元。</p> <p>檢舉同一金融違法案件，有相關法律競合或前項<u>第一款至第三款</u>規定競合之情形者，從一最高額給與獎金。</p>	
<p>六、獎金核發程序如下： (一)檢舉之金融違法案件，經行政處分確定或法院判決有罪</p>	<p>六、獎金核發程序如下： (一)檢舉之金融違法案件，經行政處分確定或法院判決有罪</p>	<p>一、為維護檢舉案件之品質，爰參考公平交易委員會「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」規定，於第四款</p>

<p>確定後，給與檢舉人獎金。</p> <p>(二)前款應給與檢舉人之獎金，受理檢舉機關應不待申請，依職權審核後，檢具行政處分書、法院判決書及有關檢舉之資料，報請本會審核委員會審核撥付，檢舉人亦得於法院判決有罪確定或行政處分確定後，向受理檢舉機關提出申請。</p> <p>(三)受理檢舉機關於本會撥付檢舉獎金後，應即通知檢舉人具領。如檢舉人死亡者，由其繼承人依民法相關規定具領。</p> <p>(四)檢舉人所提出之檢舉，有下列情形之一者，受理檢舉機關應不予發放或追回已給與之獎金： 1. 誣告他人犯本要點之金</p>	<p>確定後，給與檢舉人獎金。</p> <p>(二)前款應給與檢舉人之獎金，受理檢舉機關應不待申請，依職權審核後，檢具行政處分書、法院判決書及有關檢舉之資料，報請本會審核委員會審核撥付，檢舉人亦得於法院判決有罪確定或行政處分確定後，向受理檢舉機關提出申請。</p> <p>(三)受理檢舉機關於本會撥付檢舉獎金後，應即通知檢舉人具領。如檢舉人死亡者，由其繼承人依民法相關規定具領。</p> <p>(四)檢舉人誣告他人犯本要點之金融違法案，經法院判決有罪確定者，受理檢舉機關應追回已給與之獎金。如檢舉人死亡</p>	<p>增訂檢舉人使用偽造或變造證據，經法院判決有罪確定不發給獎金之規定，並酌修文字。</p> <p>二、原向繼承人追回已給與獎金之規定移列為第五款，並酌修文字。</p>
---	---	--

<p>融 違 法 案 件，經法院判決有罪確定。</p> <p><u>2. 使用偽造或變造證據提出檢舉，經法院判決有罪確定。</u></p> <p><u>(五)檢舉人有前款情形，如檢舉人死亡者，應向其繼承人追回已給與之獎金。</u></p>	<p>者，應向其繼承人追回已給與之獎金。</p>	
<p>七、獎金分配方式如下：</p> <p><u>(一)數人共同檢舉金融違法案件而應給與獎金者，平均分配之。數人分別檢舉同一金融違法案件並提供具體事證，無從分別其先後者，亦同。</u></p> <p><u>(二)符合第四點第一款但書規定者，得由受理檢舉機關視其情節於第五點獎金額度內酌情分配。</u></p> <p><u>(三)同一案件依其他法令另有獎勵者，應予合併計算，其超過本要點所定</u></p>	<p>七、獎金分配方式如下：</p> <p><u>(一)同一案件有二人以上檢舉而應給與獎金者，由審核委員會依所舉發事證及資料對查獲金融違法案件之貢獻程度，審核獎金額度。</u></p> <p><u>(二)檢舉人在本會或所屬機關查覺金融違法案件後提供之事證，對於釐清案情或破案有重大幫助者，得由受理檢舉機關視其情節酌給獎金。</u></p> <p><u>(三)同一案件依其他法令另有獎</u></p>	<p>為避免獎金分配產生爭議，修改第七點第一款規定，並於第七點第二款針對非最先檢舉之人，其提供之事證及資料對於釐清案情或破案有重大幫助者，明定於第五點獎金額度內酌情分配獎金。</p>

<p>最高標準部分，不予核發。</p> <p>(四)違法行為人自首，並檢舉他人共同違反金融法令行為者，不給與獎金。檢舉他人有違反金融法令之情事，經查明其為共犯者，亦同。</p>	<p>勵者，應予合併計算，其超過本要點所定最高標準部分，不予核發。</p> <p>(四)違法行為人自首，並檢舉他人共同違反金融法令行為者，不給與獎金。檢舉他人有違反金融法令之情事，經查明其為共犯者，亦同。</p>	
<p>十、民眾檢舉金融違案件有下列情形之一者，受理檢舉機關得依分層負責權限規定不予處理，但仍應予錄案查考：</p> <p>(一)匿名、不以真實姓名檢舉、無具體事證或拒絕製作檢舉紀錄者。</p> <p>(二)檢舉事由業經本會或所屬機關受理或經他人檢舉在先者。</p> <p>(三)檢舉事由非屬本會及所屬機關業務職掌範圍者。</p> <p><u>民眾檢舉金融違案件，如涉及誣</u></p>	<p>十、民眾檢舉金融違案件有下列情形之一者，受理檢舉機關得依分層負責權限規定不予處理，但仍應予錄案查考：</p> <p>(一)匿名、不以真實姓名檢舉、無具體事證或拒絕製作檢舉紀錄者。</p> <p>(二)<u>同一事由</u>，業經本會或所屬機關受理或經他人檢舉在先者。</p> <p>(三)檢舉事項非屬本會及所屬機關業務職掌範圍者。</p>	<p>一、第一項第二款及第三款酌作文字修正。</p> <p>二、為防範濫行檢舉，增訂第二項，規定民眾檢舉金融違案件，如涉及誣告、偽造文書等刑責者，受理檢舉機關應移送司法機關辦理之規定。</p>

<p><u>告、偽造文書等刑責者，受理檢舉機關應移送司法機關辦理。</u></p>		
<p>十一、受理檢舉機關對於檢舉人之姓名、年齡、住居所及身分等足資辨別其特徵之資料，均應予保密。但經檢舉人同意公開者，不在此限。</p> <p><u>前項保密資料，除法律另有規定外，禁止提供第三人閱覽或抄錄。</u></p> <p><u>受理檢舉機關對於檢舉人之安全，於必要時得洽請警察機關依法處理。</u></p>	<p>十一、受理檢舉機關對於檢舉人之姓名、年齡、住居所等足資辨別其特徵及檢舉內容等資料，除因依法令所為之查證外，均應予保密。但經檢舉人同意公開者，不在此限。</p>	<p>一、為因應本會查證之實務需要，並考量受理檢舉機關均應就檢舉內容為適當之處理，使他人無從辨別檢舉人之身分，則檢舉內容應無需與檢舉人之識別資料同列為應保密範圍，爰刪除「檢舉內容」為應予保密事項之規定；另為加強對檢舉人身分之保密，刪除受檢舉機關依法令所為之查證，得排除保密義務之適用規定。</p> <p>二、為加強對檢舉人身分之保密，參考衛生福利部「食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法」、公平交易委員會「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」及法務部「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」保密規定，增訂對第一項應保密之資料，除法律另有規定外，禁止第三人申請閱覽或抄錄，以有效保障檢舉人權益。</p> <p>三、另參考衛生福利部「食品安全衛生檢</p>

		<p>舉案件處理及獎勵辦法」有關檢舉人人身安全保護規定，增訂受理檢舉機關對於檢舉人之安全，於必要時得洽請警察機關依法處理之規定。</p>
--	--	--