

启东市档案局柔性执法清单

不予行政处罚清单

序号	违法行为	不予处罚情形	法律依据（具体到条文内容）	实施主体	责任部门
1	丢失属于国家所有的档案的	<p>（一）经立案调查违法事实不能成立的；</p> <p>（二）实施违法未遂，尚未造成危害后果的；</p> <p>（三）违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；</p> <p>（四）初次违法且危害后果轻微并及时改正的；</p> <p>（五）违法行为在两年内未被发现的；</p> <p>（六）不具有责任能力的人的违法行为；</p> <p>（七）法律、法规规定的其他应当不予处罚的行为。</p>	<p>《中华人民共和国行政处罚法》（2021年1月22日修订）</p> <p>第三十三条 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。</p> <p>……</p> <p>第三十六条 违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。法律另有规定的除外。</p> <p>前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。</p> <p>第三十一条 精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。……</p> <p>《档案行政处罚程序暂行规定》</p> <p>档案行政管理部门对调查终结的档案违法行为根</p>	市档案局	市档案馆

			<p>据不同情况可以分别作出如下决定：……</p> <p>（二）违法行为轻微，依法可以不予档案行政处罚的，不予行政处罚；</p> <p>（三）违法事实不能成立的，不得给予档案行政处罚</p>		
2	擅自提供、抄录、复制、公布属于国家所有的档案的	同上	同上	市档案局	市档案馆
3	篡改、损毁、伪造档案或者擅自销毁档案的	同上	同上	市档案局	市档案馆
4	买卖或者非法转让属于国家所有的档案的	同上	同上	市档案局	市档案馆
5	将档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的	同上	同上	市档案局	市档案馆

从轻行政处罚清单

序号	违法行为	从轻处罚情形	自由裁量处罚幅度	法律依据（具体到条文内容）	实施主体	责任部门
1	丢失属于国家所有的档案的	<p>（一）配合档案主管部门查处违法案件有立功表现的；</p> <p>（二）有档案违法行为，经责令能够及时整改的；</p> <p>（三）在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；</p> <p>（四）法律、法规规定的其他应当从轻处罚的行为。</p>	<p>罚款的从轻处罚幅度为不低于本规则设定档次的处罚数额下限，不高于本档次上下限数额的 30% 与下限数额之和。</p>	<p>《中华人民共和国行政处罚法》（2021 年 1 月 22 日修订）第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：</p> <p>（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>（二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>（三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>（四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</p> <p>（五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。</p>	市档案局	市档案馆
2	擅自提供、抄录、复制、公布属于国家所有的档案的	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆
3	篡改、损毁、伪造	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆

	档案或者擅自销毁档案的					
4	买卖或者非法转让属于国家所有的档案的	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆
5	将档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆

减轻行政处罚清单

序号	违法行为	减轻处罚情形	自由裁量处罚幅度	法律依据（具体到条文内容）	实施主体	责任部门
1	丢失属于国家所有的档案的	<p>（一）违法行为轻微的，未造成严重后果的；</p> <p>（二）中止违法行为，危害后果较轻的；</p> <p>（三）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>（四）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>（五）违法行为人主动投案，配合档案主管部门查处违法案件有重大立功表现的；</p> <p>（六）法律、法规规定的其他应当减轻处罚的行为。</p>	减轻幅度原则上不低于法定处罚幅度下限数额的 50%。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》（2021 年 1 月 22 日修订）</p> <p>第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：</p> <p>（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；</p> <p>（二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>（三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；</p> <p>（四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；</p> <p>（五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。</p>	市档案局	市档案馆
2	擅自提供、抄录、复制、公布属于国家所有的档案的	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆

3	篡改、损毁、伪造档案或者擅自销毁档案的	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆
4	买卖或者非法转让属于国家所有的档案的	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆
5	将档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的	同上	同上	同上	市档案局	市档案馆