档案行政处罚文书样本

1、档案违法案件登记表

2、档案违法案件立案审批表

3、不予立案审批表

4、档案违法案件现场检查（勘验）笔录

5、档案违法案件询问（调查）笔录

6、先行登记保存证据通知书

7、先行登记保存证据处理通知书

8、档案违法案件调查报告

9、档案行政处罚通知书

10、陈述（申辩）笔录

11、行政处罚听证通知书

12、听证笔录

13、听证报告

14、档案行政处罚案件审批表

15、档案违法事实不成立通知书

16、不予档案行政处罚决定书

17、当场行政处罚决定书

18、档案行政处罚决定书

19、责令（限期）整改通知书

20、案件集体讨论笔录

21、档案行政处罚案件专家鉴定书

22、档案行政处罚文书送达回证

23、档案行政处罚强制执行申请书

24、档案违法案件移送函

25、档案行政处罚案件结案报告

档案违法案件登记表

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件来源 | |  | | 举报人 |  | 时间 |  |
| 当事人 | 公民 | 姓名 |  | 性别 |  | 职 业 |  |
| 住址 |  | | | 联系电话 |  |
| 单位 | 名称 |  | | | 法定代表人（负责人） |  |
| 地址 |  | | | 联系电话 |  |
| 简要案情 | |  | | | | | |
| 承办机构  意见 | | 承办处室负责人：  　　　　　年　　月　　日 | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | |

填表人： 填表日期：

注：1、该表作为档案行政管理部门受理档案行政处罚案件登记时用，决定不予受理或者受理并立案查处的档案行政处罚案件情况，应做到一案一号。

2、该表具有存根性质，不能与立案审批表混淆使用，不随卷存档。

档案违法案件立案审批表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件来源 | |  | | | | | |
| 案　　由 | |  | | | | | |
| 当事人 | 公民 | 姓名 |  | 性别 |  | 职 业 |  |
| 住址 |  | | | 联系电话 |  |
| 单位 | 名称 |  | | | 法定代表人（负责人） |  |
| 地址 |  | | | 联系电话 |  |
| 案情及  立案理由 | | 承办人：  执法证编号： | | | | | |
| 承办机构  意见 | | 签名：  　　　　　年　　月　　日 | | | | | |
| 局领导  审批意见 | | 签名：  　　　　　年　　月　　日 | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | |

注：1、档案行政管理部门决定受理的行政处罚案件，应当填写行政处罚立案审批表，未经领导批准立案的，不得进入调查程序；

2、案件来源指群众举报、检查发现、投案自首、受理移送案件等；

3、承办部门意见须依据法律法规具体条款，建议立案并拟定执法人员具体承办。

不予立案审批表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案件来源 | |  | | | | | |
| 案　　由 | |  | | | | | |
| 当事人 | 公民 | 姓名 |  | 性别 |  | 职 业 |  |
| 住址 |  | | | 联系电话 |  |
| 单位 | 名称 |  | | | 法定代表人（负责人） |  |
| 地址 |  | | | 联系电话 |  |
| 案情及  不予立案理由 | | 承办人：  执法证编号： | | | | | |
| 承办机构  意见 | | 签名：  　　　　　年　　月　　日 | | | | | |
| 承办单位  负责人  审批意见 | | 签名：  　　　　　年　　月　　日 | | | | | |
| 备注 | |  | | | | | |

档案违法案件现场检查（勘验）笔录

时间： 年 月 日 时 分至 时 分

地点：

当事人名称： 法定代表人（负责人）：

当事人姓名： 性别： 身份证号码：

工作单位： 职务或职业： 电话：

住 址： 邮编：

其他见证人： 职务： 单位或住址：

检查（勘验）人及执法证编号： 、 记录人：

工作单位：

告知事项：

现场情况：

（以下是检查笔录尾页）

当事人或现场负责人注明：“笔录上述内容，情况属实。”

当事人或现场负责人签字： 年 月 日

见证人签字： 年 月 日

检查（勘验）人签字： 、 记录人签字：

第 页 共 页档案违法案件询问（调查）笔录

共 页 第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案由 |  | | | | | | |
| 调查  时间 |  | | 调查  地点 | |  | | |
| 被调  查人 | 姓名 |  | 性别 | |  | 年龄 |  |
| 工作单位 |  | | | | | |
| 职务 |  | 电话 | |  | | |
| 调查人 |  | 执法证号 | |  | | | |
| 调查笔录  上述笔录无误  被调查人（签字）：  调查人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | |

先行登记保存证据通知书

：

因你（单位） （案由）

的行为，涉嫌违反了 《××法》第××条、第×款 的规定，依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款的规定，本局决定对下列证据进行登记保存：

1、

2、

3、

4

5、

6、

先行登记保存证据物品自 年 月 日至 年 月 日，存放于 。在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或转移证据。

当事人： 年 月 日

承办人： 执法证编号：

执法证编号： 年 月 日

注：本文书一式二份，一份交当事人，一份存档并由当事人签名。

先行登记保存证据处理通知书

：

本局于 年 月 日向你（单位）作出了《先行登记保存证据通知书》，对 你单位证据进行了登记保存。现根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条的有关规定，对被先行登记保存的证据作出如下处理：

当事人： 年 月 日

承办人： 执法证编号：

执法证编号： 年 月 日

档案局（印章）

年 月 日

注：本文书一式二份，一份交当事人，一份存档并由当事人签名。

档案违法案件调查报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案由 |  | | | | | | | | |
| 当事人 | 姓名 |  | | 性别 |  | 年龄 |  | 职务 |  |
| 单位名称 | |  | | | | 法人 |  | |
| 单位地址 | |  | | | | | | |
| 案件调查情况 | 调查人： 执法证编号：  执法证编号：    年 月 日  （证据材料清单附后） | | | | | | | | |
| 处理意见 | 负责人：  年 月 日 | | | | | | | | |

档案行政处罚告知书

霸档罚告字〔〕第 号

：

经本局调查，你单位因

违反了《××法》第×条、第×款、第×项 的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《××法》第×条、第×款、第×项，本局拟对你（单位）作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容如下：

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，你（单位）有权进行陈述和申辩。请你（单位）自收到本告知书之日起 日内向本局提出陈诉和申辩或提出举行听证要求，逾期未提出的，视为放弃此权利，本局将依法实施行政处罚。

特此告知。

档案局（印章）

年 月 日

单位地址： 邮政编码：

联 系 人： 联系电话：

注：本文书一式二份，一份交当事人，一份存档。

**陈述（申辩）笔录**

时间： 年 月 日 时 分至 时 分

地点：

陈述（申辩）人： 身份证号：

工作单位： 电话：

住址： 邮编：

与本案关系：

承办人： 记录人：

陈述（申辩）的事实和理由：

由陈述、申辩人抄写“陈诉（申辩）笔录上述内容，记录属实。”

陈述（申辩）人签字： 记录人：

陈述（申辩）复核及处理意见：

承办人： 复核人：

第 页 共 页

（本页填不下的内容可续页）

行政处罚听证通知书

：

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，并应你（单位）的听证要求，本局决定于 年 月 日 时 分，在 ，就 一案举行行政处罚听证会。经本局负责人指定，本次听证会由 担任主持人， 担任听证员， 担任书记员。

请你（单位）届时凭本通知准时参加，也可委托一至二人代理，并明确代理权限。

在参加听证前，请你（单位）做好以下准备：

１、携带身份证明和有关证据材料；

2、委托代理人参加听证，应在听证举行前向本局提交委托书及有关证明；

3、通知有关证人作证，并事先告知本局联系人；

4、如申请主持人、听证员、书记员回避，应在举行听证前向本局书面提出并说明理由，由本局作出决定；

5、申请延期举行听证的，应在举行听证前向我局书面提出，由本局决定是否延期。

届时若无故缺席，视为放弃听证。

联系人： 联系电话：

档案局（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

听 证 笔 录

案件名称：

时间： 年 月 日 时 分至 时 分

地点：

听证申请人： 法定代表人（负责人）： 性别：

工作单位： 职务或职业： 身份证号：

住址（住所）： 邮编： 电话：

委托代理人： 性别： 身份证号：

工作单位： 职务： 电话：

其他参加人：

案件承办人：

听证主持人： 听证员： 书记员：

听证笔录（正文）：

尾页：在有关参加人对听证笔录审阅后，应注明“上述听证笔录内容已阅，记录属实。”

听证申请人（签名或盖章）： 年 月 日

委托代理人（签名或盖章）： 、 年 月 日

其他参加人（签名或盖章）： 年 月 日

案件承办人（签名或盖章）： 、 年 月 日

听证主持人（签名或盖章）： 年 月 日

听证员（签名或盖章）： 年 月 日

书记员（签名或盖章）： 年 月 日

（本页填不下的内容可续页）听 证 报 告

案由：

听证时间： 年 月 日 时 分至 时 分

听证地点：

听证主持人： 书记员：

听证申请人： 法定代表人（负责人）：

委托代理人： 、

案件调查人： 、

案件基本情况 ：

当事人申辩质证的主要内容：

听证意见：

听证主持人签名：

听 证 员：

年 月 日

档案行政处罚审批表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 | |  | | | | | | 立案日期 |  |
| 当  事  人  情  况 | 公民 | 姓 名 |  | 性别 |  | 职业 |  | 身份证号码 |  |
| 单位 |  | | | | | | |
| 单位 | 名称 |  | | | | | 法定代表人（负责人）姓名 |  |
| 地址 |  | | | | | 联系方式 |  |
| 简要  案情 | |  | | | | | | | |
| 承 办  机 构  意 见 | | 签名或盖章： 年 月 日 | | | | | | | |
| 法 制  机 构  审 核  意 见 | | 签名或盖章： 年 月 日 | | | | | | | |
| 单 位  负责人审 批  意 见 | | 签名或盖章： 年 月 日 | | | | | | | |

档案违法事实不成立通知书

（当事人）：

根据 ，本局于 年 月 日对你（单位）

的行为予以立案调查。现已查明，由于

，你（单位）上述行为违法事实不能成立。

执法人员签名： 执法证号：

执法证号：

档案局（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

不予档案行政处罚决定书

（当事人）：

根据 ，本局于 年 月 日对你（单位）

的行为予以立案调查。现已查明，你（单位）上述事实、行为违反了 《 》第 条 款 项 的规定，鉴于违法行为轻微，根据《中华人民共和国[行政处罚法](http://china.findlaw.cn/info/xingzheng/xzchufa/)》第三十八条第一款第(二)项的规定，现决定不予行政处罚。

如对本决定不服，自收到本决定书之日起，可以在60日内依法向 申请行政复议，也可以在3个月内依法向 人民法院[起诉](http://china.findlaw.cn/bianhu/bianhuzhinan/bananchengxu/qisu/)。

执法人员签名： 执法证号：

执法证号：

档案局（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

当场行政处罚决定书

霸档罚当决字〔〕第 号

被处罚单位（人）：

法定代表人（负责人）： 职务：

经查，你（单位）有下列主要违法事实：

上述事实已经违反了 有关规定，执法人员当场告知其违法事实、依据和权利，责令立即停止违法行为，依据

的规定，本局当场决定给予以下行政处罚：

请接到本处罚决定书之日起15日内将罚款交至 （银行名称、账号、账户）

，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。逾期不履行处罚决定，本局将申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以自收到本决定书之日起60日内向 （同级人民政府名称）或（上一级行政机关名称） 申请行政复议；也可以自收到本决定书之日起3个月内直接向 （×××人民法院） 提起行政诉讼。

当事人签名： 身份证或其他有效证件名称、证号：

执法人员签名： 执法证号：

执法证号：

档案局（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

注：本文书一式三份，一份存档，一份交当事人，一份必要时交人民法院强制执行

档案行政处罚决定书

霸档罚决字〔〕第 号

（当事人）：

根据 ，本局于 年 月 日对你（单位）

的行为予以立案调查。现已查明，你（单位） （陈述违法事实。载明违法行为发生的时间、地点、情节、构成要件、危害后果等内容），本局认为你（单位）的上述行为违反了《××法》第×条第×款第×项关于“…………”的规定， （阐述陈述、申辩和听证意见及采纳或不采纳的理由；如有从轻或减轻处罚等情形的，应进行描述并阐述理由） ，现依据《××法》第×条第×款的规定，决定对你（单位）作出如下行政处罚：

1、

2、

3、

请接到本处罚决定书之日起15日内将罚款交至 （银行名称、账号、账户）

，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以自收到本决定书之日起60日内向 （同级人民政府名称）或（上一级行政机关名称） 申请行政复议；也可以自收到本决定书之日起3个月内直接向 （×××人民法院） 提起行政诉讼。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

执法人员签名： 执法证号：

执法证号：

档案局（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

注：本文书一式三份，一份存档，一份交当事人，一份必要时交人民法院强制执行

责令（限期）改正通知书

：

根据 （法律依据名称及条、款、项内容）

的有关规定，本局于 年 月 日对你单位（你） 进行了检查，发现存在以下问题：

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和 （相关法律依据名称及条、款、项内容），现责令你单位（你）对以上问题立即改正（在 月 日 时前限期改正）。（逾期不改正的，本局将依据《××法》第×条第×款第×项的规定，依法给予行政处罚。）

联系人：

电 话：

地 址：

档案局（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

案 件 集 体 讨 论 笔 录

案件名称：

当 事 人：

时 间： 年 月 日 时 分至 时 分

地 点：

集体讨论原因：

主持人： 汇报人： 记录人：

参加人员：

列席人员：

案件承办人汇报案件情况：

听证主持人汇报听证情况：

参加讨论人员意见和理由：

结论性意见:

主持人签名： 年 月 日

参加人签名： 年 月 日

记录人签名： 年 月 日

（本页填不下的内容可续页）

档案行政处罚案件专家鉴定书

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉴定事由 | |  | | | | |
| 鉴定组织单位 | |  | | | | |
| 鉴定时间 | |  | | 鉴定地点 |  | |
| 鉴定意见 | |  | | | | |
| 参加鉴定人员 | | | | | | |
| 姓名 | 职务及职称 | | 工作单位 | | 本人意见 | 签名 |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |

档案行政处罚文书送达回证

|  |  |
| --- | --- |
| 送达文书名称 |  |
| 受送达人名称或姓名 |  |
| 送 达 日 期 |  |
| 送 达 地 点 |  |
| 送 达 方 式 |  |
| 收件人签字（或盖章）  及收件日期 | （与受送达人的关系： ）  年 月 日 |
| 送达人（签字） | 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：1、代收的，由代收人在收件栏内签名或盖章，并注明与受送达人的关系；

2、受送达人是法人或者其他组织的，应当由法人的法定代表人，其他组织的主要负责人或者该法人、组织负责收件的人签收；

3、拒收的，注明拒绝接受的事由和日期，由送达人签字，并将文书留在受送达人住所，视为送达；

4、邮寄送达的，应将挂号回执粘贴于备注栏中。

档案行政处罚强制执行申请书

人民法院：

关于 一案的行政处罚决定书已于 年 月 日送达被处罚人 ，鉴于被处罚人在法定期间内既未申请行政复议，也未向人民法院起诉，又不履行处罚决定，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条规定，特申请你院强制执行。

被处罚人： 联系电话：

工作单位或家庭地址：

被处罚单位名称：

法定代表人： 联系电话：

地址：

案由：

申请执行项目：

附件：行政处罚决定书，其他有关案件材料

档案局（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

档案违法案件移送函

霸档移字〔〕第 号

：

本局于 年 月 日对

一案调查中发现，

根据

规定，现将该案移送你单位。

附件：1、

2、

3、

档案局（印章）

年 月 日

档案行政处罚案件结案报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 案 由 |  | | 案件来源 |  |
| 当事人  名称/姓名 |  | | 法定  代表人  （负责人） |  |
| 工作单位 |  | | 职务或职业 |  |
| 地址或  住 址 |  | | | |
| 立案时间 | 年 月 日 | 案件承办人及  执法证编号 |  | |
| 简要案情及查处经过 |  | | | |
| 行 政 处  罚 内 容 |  | | | |
| 处罚执行  情 况 |  | | | |
| 承 办 机  构 意 见 |  | | | |
| 单位负责人审批意见 |  | | | |
| 备注 |  | | | |

填表人： 年 月 日