

金融控股公司負責人資格條件及兼任子公司職務辦法第四條、第十八條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第四條 有下列情事之一，不得充任金融控股公司之發起人或負責人：</p> <p>一、無行為能力、<u>限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷者</u>。</p> <p>二、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定者。</p> <p>三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年者。</p> <p>四、曾犯偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或違反稅捐稽徵法、商標法、專利法或其他工商管理法規定，經宣告有期徒刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>五、曾犯貪污罪，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或</p>	<p>第四條 有下列情事之一者，不得充任金融控股公司之發起人或負責人：</p> <p>一、無行為能力或限制行為能力者。</p> <p>二、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定者。</p> <p>三、曾犯偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺、背信罪，經宣告有期徒刑以上之刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾十年者。</p> <p>四、曾犯偽造文書、妨害秘密、重利、損害債權罪或違反稅捐稽徵法、商標法、專利法或其他工商管理法規定，經宣告有期徒刑確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>五、曾犯貪污罪，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年</p>	<p>一、九十七年五月二十三日修正公布之民法總則編（禁治產部分）增訂輔助宣告制度，受輔助宣告之人雖不因輔助宣告而喪失行為能力，惟於其為民法第十五條之二第一項所列各款法律行為時，行為能力即受限制。</p> <p>二、鑑於金融控股公司之發起人或負責人應有較高之信賴性，即需具備人格上之誠信正當性，爰於第一項第一款所定「無行為能力」及「限制行為能力」之情事外，增列「受輔助宣告尚未撤銷者」為不得充任金融控股公司之發起人或負責人之消極資格。</p> <p>三、第二項、第三項、第四項及第五項未修正。</p>

<p>赦免後尚未逾五年者。</p> <p>六、違反本法、銀行法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農會法、漁會法、農業金融法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>七、受破產之宣告，尚未復權者。</p> <p>八、曾任法人宣告破產時之負責人，破產終結尚未逾五年，或調協未履行者。</p> <p>九、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來者，或恢復往來後三年內仍有存款不足退票紀錄者。</p> <p>十、有重大喪失債信情事尚未了結、或了結後尚未逾五年者。</p> <p>十一、因違反本法、銀行法、信託業</p>	<p>者。</p> <p>六、違反本法、銀行法、信託業法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、管理外匯條例、信用合作社法、農會法、漁會法、農業金融法、洗錢防制法或其他金融管理法，受刑之宣告確定，尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後尚未逾五年者。</p> <p>七、受破產之宣告，尚未復權者。</p> <p>八、曾任法人宣告破產時之負責人，破產終結尚未逾五年，或調協未履行者。</p> <p>九、使用票據經拒絕往來尚未恢復往來者，或恢復往來後三年內仍有存款不足退票紀錄者。</p> <p>十、有重大喪失債信情事尚未了結、或了結後尚未逾五年者。</p> <p>十一、因違反本法、銀行法、信託業</p>	<p>法、票券金融管</p>
---	---	----------------

<p>法、票券金融管理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、信用合作社法、農會法、漁會法、農業金融法或其他金融管理法，經主管機關命令撤換或解任，尚未逾五年者。</p> <p>十二、受感訓處分之裁定確定或因犯竊盜、贓物罪，受強制工作處分之宣告，尚未執行完畢，或執行完畢尚未逾五年者。</p> <p>十三、擔任其他金融控股公司之負責人者。但因合併之需要，並經主管機關核准者，不在此限。</p> <p>十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任金融控股公司之發起人或負責人者。</p> <p>政府或法人為股東</p>	<p>理法、金融資產證券化條例、不動產證券化條例、保險法、證券交易法、期貨交易法、證券投資信託及顧問法、信用合作社法、農會法、漁會法、農業金融法或其他金融管理法，經主管機關命令撤換或解任，尚未逾五年者。</p> <p>十二、受感訓處分之裁定確定或因犯竊盜、贓物罪，受強制工作處分之宣告，尚未執行完畢，或執行完畢尚未逾五年者。</p> <p>十三、擔任其他金融控股公司之負責人者。但因合併之需要，並經主管機關核准者，不在此限。</p> <p>十四、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任金融控股公司之發起人或負責人者。</p> <p>政府或法人為股東時，其代表人或被指定</p>	
---	--	--

<p>時，其代表人或被指定代表行使職務之自然人，擔任董事、監察人者，準用前項之規定。</p> <p>金融控股公司之董事長或總經理不得擔任其他非金融事業之董事長或總經理，但擔任財團法人或其他非營利之社團法人職務者，不在此限。</p> <p>金融控股公司之發起人，不得兼為其他金融控股公司之發起人。</p> <p>金融控股公司以金融機構轉換設立，其發起人為原金融機構股東者，不適用第一項及前項之規定。</p>	<p>代表行使職務之自然人，擔任董事、監察人者，準用前項之規定。</p> <p>金融控股公司之董事長或總經理不得擔任其他非金融事業之董事長或總經理，但擔任財團法人或其他非營利之社團法人職務者，不在此限。</p> <p>金融控股公司之發起人，不得兼為其他金融控股公司之發起人。</p> <p>金融控股公司以金融機構轉換設立，其發起人為原金融機構股東者，不適用第一項及前項之規定。</p>	
<p>第十八條 本辦法除<u>中華民國九十四年二月二十二日修正發布之第四條第三項及第十四條第二項</u>，自九十五年一月一日施行外，自發布日施行。</p>	<p>第十八條 本辦法<u>修正條文</u>除第四條第三項及第十四條第二項自九十五年一月一日施行外，自發布日施行。</p>	<p>本條施行日期配合本次修正酌作文字調整，以資明確。</p>