

證券商負責人與業務人員管理規則第十八條、第二十二條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十八條 證券商負責人及業務人員執行業務應本誠實及信用原則。</p> <p>證券商之負責人及業務人員，除其他法令另有規定外，不得有下列行為：</p> <p>一、為獲取投機利益之目的，以職務上所知悉之消息，從事上市或上櫃有價證券買賣之交易活動。</p> <p>二、非應依法令所為之查詢，洩漏客戶委託事項及其他職務上所獲悉之秘密。</p> <p>三、受理客戶對買賣有價證券之種類、數量、價格及買進或賣出之全權委託。</p> <p>四、對客戶作贏利之保證或分享利益之證券買賣。</p> <p>五、約定與客戶共同承擔買賣有價證券之交易損益，而從事證券買賣。</p> <p>六、接受客戶委託買賣有價證券時，同時以自己之計算為買入或賣出之相對行為。</p> <p>七、利用客戶名義或帳戶，申購、買賣有價證券。</p> <p>八、以他人或親屬名義供客戶申購、買賣有價證券。</p> <p>九、與客戶有借貸款項、</p>	<p>第十八條 證券商負責人及業務人員執行業務應本誠實及信用原則。</p> <p>證券商之負責人及業務人員，除其他法令另有規定外，不得有下列行為：</p> <p>一、為獲取投機利益之目的，以職務上所知悉之消息，從事上市或上櫃有價證券買賣之交易活動。</p> <p>二、非應依法令所為之查詢，洩漏客戶委託事項及其他職務上所獲悉之秘密。</p> <p>三、受理客戶對買賣有價證券之種類、數量、價格及買進或賣出之全權委託。</p> <p>四、對客戶作贏利之保證或分享利益之證券買賣。</p> <p>五、約定與客戶共同承擔買賣有價證券之交易損益，而從事證券買賣。</p> <p>六、接受客戶委託買賣有價證券時，同時以自己之計算為買入或賣出之相對行為。</p> <p>七、利用客戶名義或帳戶，申購、買賣有價證券。</p> <p>八、以他人或親屬名義供客戶申購、買賣有價證券。</p> <p>九、與客戶有借貸款項、</p>	<p>配合開放證券商受託買賣有價證券得辦理投資人先賣後賣現股當日沖銷交易，爰修正第二項第十六款但書規定，證券商負責人及業務人員得接受客戶現股當日沖銷交易業務之定義，由原僅得從事先買後賣現股單向當日沖銷交易，修正為現款買進與現券賣出先後皆可之雙向當日沖銷交易。</p>

<p>有價證券或為借貸款項、有價證券之媒介情事。</p> <p>十、辦理承銷、自行或受託買賣有價證券時，有隱瞞、詐欺或其他足以致人誤信之行為。</p> <p>十一、挪用或代客戶保管有價證券、款項、印鑑或存摺。</p> <p>十二、受理未經辦妥受託契約之客戶，買賣有價證券。</p> <p>十三、未依據客戶委託事項及條件，執行有價證券之買賣。</p> <p>十四、向客戶或不特定多數人提供某種有價證券將上漲或下跌之判斷，以勸誘買賣。</p> <p>十五、向不特定多數人推介買賣特定之股票。但因承銷有價證券所需者，不在此限。</p> <p>十六、接受客戶以同一或不同帳戶為同種有價證券買進與賣出或賣出與買進相抵之交割。但依法令辦理信用交易資券相抵交割及接受客戶以同一帳戶於同一營業日為現款買進與現券賣出同種類有價證券<u>成交後</u>，就相同數量部分相抵交割者，不在此限。</p>	<p>有價證券或為借貸款項、有價證券之媒介情事。</p> <p>十、辦理承銷、自行或受託買賣有價證券時，有隱瞞、詐欺或其他足以致人誤信之行為。</p> <p>十一、挪用或代客戶保管有價證券、款項、印鑑或存摺。</p> <p>十二、受理未經辦妥受託契約之客戶，買賣有價證券。</p> <p>十三、未依據客戶委託事項及條件，執行有價證券之買賣。</p> <p>十四、向客戶或不特定多數人提供某種有價證券將上漲或下跌之判斷，以勸誘買賣。</p> <p>十五、向不特定多數人推介買賣特定之股票。但因承銷有價證券所需者，不在此限。</p> <p>十六、接受客戶以同一或不同帳戶為同種有價證券買進與賣出或賣出與買進相抵之交割。但依法令辦理信用交易資券相抵交割及接受客戶以同一帳戶於同一營業日為現款買進有價證券成交後，以現券賣出同種類有價證券，就相同數量部分相抵交割者，不在此限。</p>	
---	---	--

<p>十七、受理本公司之董事、監察人、受僱人代理他人開戶、申購、買賣或交割有價證券。</p> <p>十八、受理非本人開戶。但本會另有規定者，不在此限。</p> <p>十九、受理非本人或未具客戶委任書之代理人申購、買賣或交割有價證券。</p> <p>二十、知悉客戶有利用公開發行公司尚未公開而對其股票價格有重大影響之消息或有操縱市場行為之意圖，仍接受委託買賣。</p> <p>二十一、辦理有價證券承銷業務之人員與發行公司或其相關人員間有獲取不當利益之約定。</p> <p>二十二、招攬、媒介、促銷未經核准之有價證券或其衍生性商品。</p> <p>二十三、其他違反證券管理法令或經本會規定不得為之行為。</p> <p>前項人員執行業務，對證券商管理法令規定不得為之行為，亦不得為之。</p> <p>前二項之規定於證券商其他受僱人準用之。</p>	<p>十七、受理本公司之董事、監察人、受僱人代理他人開戶、申購、買賣或交割有價證券。</p> <p>十八、受理非本人開戶。但本會另有規定者，不在此限。</p> <p>十九、受理非本人或未具客戶委任書之代理人申購、買賣或交割有價證券。</p> <p>二十、知悉客戶有利用公開發行公司尚未公開而對其股票價格有重大影響之消息或有操縱市場行為之意圖，仍接受委託買賣。</p> <p>二十一、辦理有價證券承銷業務之人員與發行公司或其相關人員間有獲取不當利益之約定。</p> <p>二十二、招攬、媒介、促銷未經核准之有價證券或其衍生性商品。</p> <p>二十三、其他違反證券管理法令或經本會規定不得為之行為。</p> <p>前項人員執行業務，對證券商管理法令規定不得為之行為，亦不得為之。</p> <p>前二項之規定於證券商其他受僱人準用之。</p>	
<p>第二十二條 本規則除中華民國一百零二年十二月三十日修正發布之第十八</p>	<p>第二十二條 本規則除中華民國一百零二年十二月三十日修正發布之第十八</p>	<p>為配合第十八條第二項第十六款開放先賣後買現股當日沖銷交易之施行日期，爰修</p>

<p>條第二項第十六款自一百零三年一月六日施行；一百零三年六月二十七日修正發布之第十八條第二項第十六款自一百零三年六月三十日施行外，自發布日施行。</p>	<p>條第二項第十六款自一百零三年一月六日施行外，自發布日施行。</p>	<p>正本條規定。</p>
---	--------------------------------------	---------------