

## 期貨商設置標準部分條文修正總說明

期貨商設置標準自八十六年五月三十日訂定發布，歷經八次修正。本次為衡平考量期貨商受處分對其整體業務發展之影響及促使因違反證券管理法令受處分之本國證券商能迅速改善其缺失，參酌證券商設置標準規定，爰修正本標準，計修正九條，修正要點臚列如下：

- 一、增訂期貨商因違反期貨管理法令受處分，惟其情事已具體改善，並經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)認可，得申請設置分支機構之規定。(修正條文第十三條)
- 二、增訂本國證券商因違反證券管理法令受處分，惟其情事已具體改善，並經金管會認可，得申請兼營期貨業務之規定。(修正條文第二十四條)
- 三、增訂期貨商或他業兼營期貨業務者因違反期貨管理法令受處分，惟其情事已具體改善，並經金管會認可，得申請增加業務種類之規定。(修正條文第四十三條)