

## 金融監督管理委員會公告

中華民國 104 年 9 月 14 日

金管證券字第 1040037950 號

主 旨：預告修正「國際證券業務分公司管理辦法」第二條、第三條草案。

依 據：行政程序法第一百五十一條第二項準用第一百五十四條第一項。

公告事項：

- 一、修正機關：金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）。
- 二、修正依據：國際金融業務條例第二十二條之六第二項。
- 三、旨揭法規修正草案總說明及條文對照表詳如附件。本案另載於金管會「主管法規整合查詢系統」網站之「法規草案預告論壇」網頁（網址：<http://law.fsc.gov.tw/law/DraftForum.aspx>）。
- 四、對於本公告內容有任何意見或修正建議者，請於本公告刊登公報翌日起 7 日內於前開「法規草案預告論壇」陳述意見或洽詢：
  - (一) 承辦單位：金管會證券期貨局。
  - (二) 地址：臺北市新生南路一段 85 號。
  - (三) 電話：(02)27747129。
  - (四) 傳真：(02)87734146。

主任委員 曾銘宗

授權單位主管決行

## 國際證券業務分公司管理辦法第二條、第三條修正草案總說明

為擴大我國資本市場版圖開放證券商得經營國際證券業務，以提昇證券商國際競爭力，為健全國際證券業務分公司之經營，就國際證券業務分公司財務、業務及應遵行事項，依國際金融業務條例第二十二條之六第二項規定於一百零二年十二月二十六日訂定發布本辦法，為配合國際金融業務條例部分條文業經總統以一百零四年二月四日華總一義字第一〇四〇〇〇一四二八一號令修正公布及考量證券商監理之一致性標準，爰修正本辦法，修正要點如下：

- 一、為利國際證券業務分公司與證券商有一致性之監理標準，爰參照現行證券商對於重大事項應於知悉或事實發生之日起五個「營業日」內申報之規定，修正相關規範。（修正條文第二條）
- 二、為配合國際金融業務條例第二十二條之六第一項增訂國際證券業務分公司辦理業務不受信託業法、證券投資信託及顧問法及期貨交易法有關規定之限制，爰針對有例外不宜排除該規定所列法律之適用規範，增訂相關規定。（修正條文第三條）

## 國際證券業務分公司管理辦法第二條、第三條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 國際證券業務分公司有下列情事之一者，應向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報，並副知中央銀行：</p> <p>一、開業。</p> <p>二、變更重大營業計畫。</p> <p>三、發生或可預見重大虧損情事。</p> <p>四、發生重大訴訟案件。</p> <p>五、發生違反本條例或主管機關依本條例所發布命令之情事。</p> <p>前項第一款及第二款事項，應事先申報；第三款至第五款事項，應於知悉或事實發生之日起<u>五個營業日</u>內申報。</p> <p><u>本辦法所稱營業日係指國內證券市場交易日。</u></p>	<p>第二條 國際證券業務分公司有下列情事之一者，應向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報，並副知中央銀行：</p> <p>一、開業。</p> <p>二、變更重大營業計畫。</p> <p>三、發生或可預見重大虧損情事。</p> <p>四、發生重大訴訟案件。</p> <p>五、發生違反本條例或主管機關依本條例所發布命令之情事。</p> <p>前項第一款及第二款事項，應事先申報；第三款至第五款事項，應於知悉或事實發生之日起五日內申報。</p>	<p>現行證券商對於重大事項應於知悉或事實發生之日起五個「營業日」內申報，為利國際證券業務分公司與證券商有一致性之監理標準，爰參照證券商管理規則第四條規定，修正第二項及增訂第三項規定。</p>
<p>第三條 <u>國際證券業務分公司對中華民國境內之個人、法人、政府機關或金融機構辦理業務，除另有規定外，應依照證券商辦理業務之有關法令辦理；對中</u></p>	<p>第三條 國際證券業務分公司應依金管會訂定之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則訂定內部控制制度。</p> <p>國際證券業務分</p>	<p>為配合國際金融業務條例第二十二條之六第一項增訂國際證券業務分公司辦理業務不受信託業法、證券投資信託及顧問法及期貨交易法有關規定之限制，爰針對有例</p>

<p><u>華民國境外之個人、法人、政府機關或金融機構辦理業務之應遵循事項，依主管機關相關規定辦理。</u></p> <p>國際證券業務分公司應依金管會訂定之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則訂定內部控制制度。</p> <p>國際證券業務分公司業務之經營，應依法令、章程及前項內部控制制度為之。</p>	<p>公司業務之經營，應依法令、章程及前項內部控制制度為之。</p>	<p>外不宜排除該規定所列法律之適用，增訂第一項規範。</p>
--	------------------------------------	---------------------------------