

金融監督管理委員會公告

中華民國 105 年 5 月 30 日

金管證券字第 1050021176 號

主 旨：預告修正「國際證券業務分公司管理辦法」第九條之一草案。

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 14 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 丁克華

授權單位主管決行

國際證券業務分公司管理辦法第九條之一修正草案總說明

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，金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)及中央銀行前於一百零二年十二月二十六日依國際金融業務條例第二十二條之六第二項之授權規定，訂定發布「國際證券業務分公司管理辦法」(以下簡稱本辦法)，並於一百零四年十一月二十三日配合國際金融業務條例部分條文修正公布及考量證券商監理之一致性標準，修正本辦法第二條、第三條規定。

茲為健全國際證券業務分公司之經營，強化國際證券業務分公司經營國際金融業務條例第二十二條之四第一項第五款帳戶保管業務對客戶資產權益之保障，爰於本辦法增訂第九條之一，明定國際證券業務分公司辦理帳戶保管業務保管客戶資產，應以證券商名義開設存放客戶款項之外匯存款專戶為之，且證券商除為客戶辦理應支付款項或運用資產外，該客戶專戶資產與證券商資產應分別獨立，不得動用。證券商之債權人亦不得對專戶款項及客戶委託資產請求扣押或行使其他權利，以達成客戶資產之保障。另為強化防制洗錢之運作效能，明定客戶專戶資產不得提領現金，其資金移轉以客戶本人名義開立銀行帳戶間移轉為限之規定。

國際證券業務分公司管理辦法第九條之一修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條之一 國際證券業務分公司辦理本條例第二十二條之四第一項第五款所定帳戶保管業務，應依下列規定辦理：</p> <p>一、國際證券業務分公司辦理客戶委託帳戶保管業務，其客戶對象屬境內專業投資人者，應以證券商名義於外匯指定銀行開設存放客戶款項之外匯存款專戶，其客戶對象屬中華民國境外之個人、法人、政府機關或金融機構者，應以證券商名義於國際金融業務分行開設存放客戶款項之外匯存款專戶。</p> <p>二、存放客戶款項之外匯存款專戶，不得提領現金，其資金之移轉，除依客戶委託為其辦理國際證券業務應支付款項或運用資產外，以客戶本人名義開立銀行帳戶間移轉為限，國際證券業</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、茲為健全國際證券業務分公司之經營、強化客戶資產權益之保障及國際證券業務分公司防制洗錢運作效能，爰將有關客戶資產保全及權益保障等規定，明定於本辦法。</p>

<p>務分公司不得動用前款款項或資產。</p> <p>三、為利外匯收支或交易統計，國際證券業務分公司辦理帳戶保管業務，應另依中央銀行規定辦理資料申報。</p> <p>前項客戶專戶資產，依證券投資人及期貨交易人保護法第三十七條規定，與其自有財產，應分別獨立。</p> <p>國際證券業務分公司及其總公司就其自有財產所負債務，其債權人不得對第一項專戶款項及因業務接受客戶委託所取得之資產請求扣押或行使其他權利。</p>		
---	--	--