

# 國際證券業務分公司管理辦法第九條之一修正 條文總說明

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。