

# 證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第九條之一、第九條之二、第二十八條修正總說明

證券商經營期貨交易輔助業務管理規則（以下簡稱本規則）自八十六年十月二十八日發布施行後，期間歷經七次修正。本次修正，主要係為簡化期貨交易輔助人申報作業及修正申報期限規定。本次計修正三條，其修正要點如下：

- 一、鑑於目前期貨業自律組織為「中華民國期貨業商業同業公會」，且期貨顧問事業管理規則、期貨經理事業管理規則及期貨信託事業管理規則均明定該公會，爰將全國期貨商業同業公會聯合會修正為中華民國期貨業商業同業公會。（修正條文第九條之一、第二十八條）
- 二、為簡化期貨交易輔助人申報作業及考量監理需要，明定期貨交易輔助人或其人員為強制執行之債務人係因業務關係所生時，始應向主管機關申報；又考量本規則第九條之二第一項第二款已明定期貨交易輔助人之負責人及業務員有期貨交易法第二十八條所定破產、最近三年內在金融機構使用票據拒絕往來之情事，應向主管機關申報，為避免重複規範，爰修正第九條之二第一項第一款後段規定，刪除人員為破產人或有銀行退票或拒絕往來情事應申報之規定；另基於期貨業管理之一致性，將申報期限之規定由五日修正為五個營業日及明定營業日之定義。（修正條文第九條之二）

# 證券商經營期貨交易輔助業務管理規則第九條之一、第九條之二、第二十八條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條之一 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合<u>中華民國期貨業商業同業公會（以下簡稱同業公會）</u>訂定之場地及設備標準。</p>	<p>第九條之一 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合<u>全國期貨商業同業公會聯合會</u>訂定之場地及設備標準。</p>	<p>基於目前期貨業自律組織為「<u>中華民國期貨業商業同業公會</u>」，且期貨顧問事業管理規則、期貨經理事業管理規則、期貨信託事業管理規則均明定該公會，爰修正全國期貨商業同業公會聯合會為<u>中華民國期貨業商業同業公會</u>。。</p>
<p>第九條之二 期貨交易輔助人有下列情事之一者，應向本會申報：</p> <p>一、期貨交易輔助人或其負責人、業務員、<u>其他從業人員</u>，因業務上關係發生訴訟、仲裁或為強制執行之債務人，或<u>期貨交易輔助人為破產人</u>、有銀行退票或拒絕往來之情事。</p> <p>二、期貨交易輔助人之負責人及業務員有期貨交易法第二十八條所定之情事。</p> <p>三、期貨交易輔助人之負責人、業務員及其他從業人員，有違反期貨交易法，或本會依該法所發布命令之行為。</p> <p>前項所列應申報之事項，公司應於知悉或事實發生之日起<u>五個營業日</u>內，送由期貨交易所轉送本會，公司並應同時通知委任期貨商。</p> <p><u>本規則所稱營業日係指國內期貨市場交易日。</u></p>	<p>第九條之二 期貨交易輔助人有下列情事之一者，應向本會申報：</p> <p>一、期貨交易輔助人或其負責人、<u>經理人及業務員</u>，因業務上關係發生訴訟或仲裁，<u>或為破產人或強制執行之債務人</u>，或有銀行退票或拒絕往來之情事。</p> <p>二、期貨交易輔助人之負責人、<u>經理人及業務員</u>有期貨交易法第二十八條所定之情事。</p> <p>三、期貨交易輔助人之負責人、<u>經理人</u>、業務員及其他從業人員，有違反期貨交易法，或本會依該法所發布命令之行為。</p> <p>前項所列應申報之事項，公司應於知悉或事實發生之日起五日內，送由期貨交易所轉送本會，公司並應同時通知委任期貨商。</p>	<p>一、本條第一項第一款原規定期貨交易輔助人或其人員為強制執行之債務人，不論是否因業務關係所生，均應向主管機關申報。惟鑒於本條之立法目的係為使主管機關掌握期貨交易輔助人之經營動態及從業人員違反期貨管理法令之情事，故該款人員因非業務因素為強制執行之債務人時，應無須列為申報事項，又期貨交易輔助人為強制執行之債務人，性質上均屬經營業務所生，爰第一款前段規定修正為期貨交易輔助人或其負責人、業務員為強制執行債務人係因業務關係所生時，始應申報。另增列其他從業人員如有因業務發生訴訟、仲裁或為強制執行之債務人時，亦應申報，俾對該事業人員管</p>

		<p>理之一致。</p> <p>二、考量本條第一項第二款已明定期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員有期貨交易法第二十八條所定破產、最近三年內在金融機構使用票據有拒絕往來之情事，應向主管機關申報，為避免重複規範，爰修正同項第一款後段規定，刪除人員為破產人或有銀行退票或拒絕往來情事應申報之規定。</p> <p>三、本條第一項各款之人員包含負責人、經理人、業務員及其他從業人員，考量依公司法第八條規定，經理人在執行職務範圍內，亦為公司負責人，爰參考期貨商及其他期貨服務事業管理規則相關規定，刪除第一款至第三款有關經理人之文字。</p> <p>四、參酌期貨顧問事業管理規則第六條、期貨經理事業管理規則十二條、期貨信託事業管理規則第九條有關該等事業應申報事項之申報期限規定為五個營業日，本條第二項之申報期限爰由五日修正為五個營業日。</p> <p>五、參酌期貨顧問事業管理規則第六條、期貨經理</p>
--	--	---

		事業管理規則第十二條，已明定所稱營業日係指國內期貨市場交易日，爰配合新增本條第三項，明定本規則所稱營業日係指國內期貨市場交易日。
<p>第二十八條 期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員之登記、異動，應由期貨交易輔助人向<u>同業公會</u>或本會指定之機構辦理；業務員，非經登記不得執行職務。</p> <p>有下列情事之一者，不得為前項之登記，已登記者，應予撤銷：</p> <p>一、有本法第二十八條規定情事之一者。</p> <p>二、不符合第二十六條第三項規定之資格條件者。</p> <p>三、違反第二十九條之規定者。</p> <p>四、未依規定經參加職前訓練或在職訓練且成績合格者。</p> <p>五、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任負責人、經理人或業務員者。</p> <p>期貨交易輔助人負責人、經理人及業務員有異動者，期貨交易輔助人應於異動後五日內，向<u>同業公會</u>或本會指定之機構申報，業務員並應辦理工作證之換發或繳回，所屬期</p>	<p>第二十八條 期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員之登記、異動，應由期貨交易輔助人向全國期貨商業同業公會聯合會或本會指定之機構辦理；業務員，非經登記不得執行職務。</p> <p>有下列情事之一者，不得為前項之登記，已登記者，應予撤銷：</p> <p>一、有本法第二十八條規定情事之一者。</p> <p>二、不符合第二十六條第三項規定之資格條件者。</p> <p>三、違反第二十九條之規定者。</p> <p>四、未依規定經參加職前訓練或在職訓練且成績合格者。</p> <p>五、有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當之活動，顯示其不適合擔任負責人、經理人或業務員者。</p> <p>期貨交易輔助人負責人、經理人及業務員有異動者，期貨交易輔助人應於異動後五日內，向全國期貨商業同業公會聯合會或本會指定之機構申報，</p>	<p>配合本規則第九條之一修正內容，本條第一項及第三項酌作文字修正。</p>

<p>貨交易輔助人在辦理異動登記前，對各該人員之行為仍不能免責。</p>	<p>業務員並應辦理工作證之換發或繳回，所屬期貨交易輔助人在辦理異動登記前，對各該人員之行為仍不能免責。</p>	
--------------------------------------	--	--