

## 證券商管理規則第四條規定之令修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>一、依證券商管理規則第四條第一項第六款規定，訂定證券商應申報事項如下：</p> <p>(一)在<u>中華民國境內設置分支機構之外國證券商</u>有下列情事時，應即檢具相關資料向本會申報：</p> <p>1、得知總公司、母國主管機關、自律組織、證券交易所或其他外國相關機構，擬在<u>中華民國境內</u>查核其財務、業務。</p> <p>2、前揭查核如發現違反相關規定或受處分者，應於得知或收到查核結果即函報本會。</p> <p>(二)在<u>國外設置分支機構或子公司之本國證券商</u>於得知或收到其<u>國外分支機構或子公司之當地主管機關、證券交易所或其他相關機構</u>對其財務、業務查核結果，應即函報本會。</p>	<p>(本會九十四年二月十四日金管證二字第○九四○○○○六六一號函)</p> <p>一、依證券商管理規則第4條第1項第6款之規定辦理。</p> <p>二、為了解外國證券商之總公司及其主管機關或本國證券商在海外子(分)公司之所屬主管機關對其管理情形，證券商於得知下列事項時應即通報本會：</p> <p>(一)外國證券商在台分支機構部分：</p> <p>1、得知總公司、母國主管機關、自律組織、證券交易所或其他外國相關機構，擬來臺查核其財務、業務者。</p> <p>2、在台分支機構如經前揭機構查核發現違反相關規定或受處分者，應於得知或收到查核結果時即函報本會。</p> <p>(二)證券商設置國外分支機構或子公司者：</p> <p>1、得知當地主管機關、證券交易所或其他相關機構，擬查核其國外分支機構或子公司之財務、業務者。</p>	<p>一、原本會九十四年二月十四日金管證二字第○九四○○○○六六一號函說明一及說明二序文整併至本點序文；說明二、(一)移列至本點第一款，並酌修文字。</p> <p>二、考量證券商海外子(分)公司之當地主管機關對其進行財務、業務查核主要係行使其法定職權，在相關查核未進行或完成前，似無法據以判斷該海外子(分)公司業務經營方面是否涉有異常情事，爰簡化業者應申報事項，刪除原本會九十四年二月十四日金管證二字第○九四○○○○六六一號函說明二、(二) 1、並將二、(二) 2、移列至本點第二款及酌修文字。</p> <p>三、另業者向本會申報其海外子公司之當地主管機關財務、業務查核結果後，若該查核結果不涉及重大違規案件或當地主機關撤銷或廢止其營業許可，證券商尚無須再向本會申報後續處理情形。</p>

	<p>2、證券商於得知或收到前揭查核結果應即函報本會。</p>	
<p>二、<u>本令自即日生效；本會中華民國九十四年二月十四日金管證二字第○九四○○○○六六一號函，業經本會於一百零六年○月○日以金管證券字第○號函停止適用。</u></p>		<p>明定本令自即日生效及原函停止適用。</p>