

中華民國證券商業同業公會 函

地址：10663臺北市復興南路二段268號6樓

聯絡人：陳昱達

電話：02-27374721 #620

電子郵件：JACK@twsa.org.tw

受文者：

發文日期：中華民國113年5月22日

發文字號：中證商業三字第1130002382號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送修訂本公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
「附錄疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣」部分條文，請查
照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會113年5月17日金管證券字第
1130382435號函辦理。
- 二、本次修正重點：新增交易類(二十四)-以鉅額交易方式買進
特定股票後，短期內又以鉅額交易方式賣出該特定股票，
達一定金額以上或筆數達一定數量以上，且無合理原因。
- 三、檢附修正條文暨修正條文對照表。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、法務部調查
局、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、法
源資訊股份有限公司、植根國際資訊股份有限公司(均含附件)

依本公會分層負責規定授權決行