

檔		保存年限
號		

## 中華民國證券商業同業公會 函

地址：台北市復興南路2段268號6樓  
聯絡人：林德仁  
聯絡電話：(02)27374721 轉 708 分機  
電子郵件：dylan@mail.twsa.org.tw

受文者：

發文日期：中華民國 102 年 9 月 16 日  
發文字號：中證商國字第 1020001637 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如文

102. 9. 16

主旨：檢送本公會「證券業辦理 SWIFT 之內部控制及稽核作業參考範本」，詳如附件，請查照。

說明：

- 一、依據「證券商管理規則第二條」規定，本公會訂定「證券業辦理 SWIFT 之內部控制及稽核作業參考範本」並經本公會本（102）年 7 月 18 日第 6 屆第 3 次理監事會聯席會議核備。
- 二、為協助證券業者加入台灣地區環球金融財務電信協會（SWIFT），俾能使用 SWIFT 相關資訊系統，順利辦理拆款業務，特擬具前揭範本提供貴會員參酌訂定相關內部規範。
- 三、該範本業經本公會本（102）年 8 月 1 日函報金融監督管理委員會後，同年 9 月 12 日獲金管證券字第 1020031285 號函覆洽悉。
- 四、隨文併附「證券業辦理 SWIFT 之內部控制及稽核作業參考範本」乙份，該範本已置於本公會網站（<http://www.csa.org.tw>）最新消息區，貴會員可自行下載參閱。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司

副本：中央銀行外匯局、金融監督管理委員會證券期貨局、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會

理事長 簡 鴻 文

依本公會分層負責規定授權決行