

007

中華民國證券商業同業公會

檔		保存年限
號		

## 中華民國證券商業同業公會 函

地址：台北市復興南路二段 268 號 7 樓

聯絡人：張淑美

聯絡電話：(02)2737-4721 分機 717

電子郵件：mandy@mail.twsa.org.tw

受文者：

發文日期：中華民國 97 年 10 月 8 日

發文字號：中證商業字第 0970001781 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：配合本公會證券商受託買賣外國有價證券管理辦法第 3 條修正增訂證券商業務人員於執行受託買賣外國有價證券業務時應佩帶登記證，檢附修訂之證券商內部控制制度及內部稽核實施細則相關規範如附件，請 查照。

說明：旨揭修訂之標準規範業經行政院金融監督管理委員會 97 年 9 月 23 日金管證二字第 0970050860 號函准予照辦。

正本：各受託買賣外國有價證券證券商

副本：行政院金融監督管理委員會證券期貨局、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、臺灣集中保管結算所股份有限公司