

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：吳亭瑩

聯絡電話：(02)27374721

受文者：

發文日期：中華民國99年6月11日

發文字號：中證商業字第0990001163號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：為因應「境外結構型商品管理規則」公告施行，茲修正「證券商內部控制制度標準規範—內部控制制度及內部稽核實施細則」（如附件），請 查照。

說明：旨揭規範係依據行政院金融監督管理委員會99年6月8日金管證券字第0990020031號函准予備查。

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、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、法源資訊股份有限公司

理事長 黃 敏 助