

## 金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道2段7號18樓

承辦人：林珈慧  
電話：(02)89689798  
傳真：(02)89691366

受文者：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國106年10月26日  
發文字號：金管銀外字第10600247030號  
速別：普通件  
密等級解密條件或保存期限：  
附件：

主旨：所報修正「國際金融業務分行接受境外客戶開戶暨受託投資信託商品自律規範」一案，同意備查，請轉知會員銀行並依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴會106年10月5日全國字第1061003434號函。
- 二、旨揭修正自律規範第4條條文有關國際金融業務分行得暫停或終止業務關係之事由一節，考量銀行執行防制洗錢程序，如客戶並無疑似洗錢或資恐交易表徵，亦宜兼顧執行該等契約條款之合理性並適當兼顧客戶權益。故銀行遇有該條所定事由時，採取之措施應符合比例原則，於認有必要終止業務關係之情形，仍應適當給予客戶準備及因應調整時間。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(請轉知所屬會員銀行及外銀在台分行)

副本：中央銀行、中華民國信託業商業同業公會(代表人蔡慶年先生)、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局

總收文 106/10/27



1060005852