

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會

會員及指定機構違法失職人員資料報送作業要點

本會 97.5.29 第 9 屆第 5 次理事會議決議通過
金管會 97.6.24 金管銀(二)字第 09700228520 號函洽悉
本會 102.3.28 第 10 屆第 26 次理監事聯席會議決議修正通過
金管會 102.6.19 金管銀國字第 10200124651 號函洽悉
本會 109.6.18 第 13 屆第 7 次理監事聯席會議決議通過
金管會 109.7.28 金管銀國字第 10901407041 號函洽悉
本會 113.4.25 第 14 屆第 15 次理監事聯席會議決議通過
金管會 113.6.27 金管銀國字第 11301381071 號函洽悉
本會 114.3.27 第 14 屆第 23 次理監事聯席會議決議通過
金管會 114.5.5 金管銀國字第 11401361351 號函洽悉

第一點 依據：

本作業要點依金融監督管理委員會 96.6.26 金管銀(二)字第 09620003700 號函暨 96.10.9 銀局(二)字第 09600391230 號函訂定；另依 99.3.5 銀局(國)字第 09920000250 號函、101.9.6 金管銀國字第 10120004150 號令、113.3.19 金管銀控字第 11302049091 號函及 113.12.16 金管銀國字第 1130274077 號函修訂。

第二點 目的：

為提高本會全體會員機構(以下簡稱會員機構)所屬人員之職業道德，將舞弊人員之資料建立資料庫，以提供會員機構(含金融控股公司，以下同)及本會信用卡業務委員會所屬之專營信用卡業務機構審酌其從業人員適任性之參考。

第三點 資料報送對象及內容：

(一)報送對象：

1. 因舞弊案件或違反法令經主管機關以行政處分命令解除職務、撤換或停止執行職務之行為人。行為人已先行離

職或經會員機構免職，且經主管機關於函文或裁處書列明渠舞弊案件或違反法令事實者，亦同。

2. 舞弊事實經法院判決確定之行為人。
3. 其他經主管機關函示報送者。

(二)報送內容：

1. 報送機構名稱。
2. 報送日期。
3. 符合報送對象之人員基本資料、行政處分或判決確定日、行政處分或判決之理由及相關說明等。
4. 資料來源。

(三)揭露期限：

1. 若報送對象屬主管機關以行政處分命令解除職務、撤換或法院判決確定者，其揭露期限為自資訊建檔日起五年。
2. 若報送對象屬主管機關以行政處分命令停止執行職務者，其揭露期限為停止執行職務期間。
3. 若報送對象係依主管機關函示報送者，其揭露年限依主管機關函示之揭露期限辦理；若報送對象係依本點第一款第一目後段報送者，其揭露期限為自資訊建檔日起五年。

(四)撤銷報送：

報送對象如有以下情形之一者，報送機構應檢附書面證明文件，通知報送資料受理及建檔單位撤銷其報送：

1. 行為人經主管機關以行政處分命令解除職務、撤換或停止執行職務者，該行政處分經有權機關或受理行政救濟機關廢棄原行政處分確定。
2. 行為人之舞弊事實經法院判決確定者，該確定判決經再審或非常上訴廢棄原判決確定。

第四點 報送機構：會員機構及本會信用卡業務委員會所屬之專營信用卡業務機構。

查詢機構：1. 會員機構及本會信用卡業務委員會所屬之專營信用卡業務機構。

2. 其他團體及其所屬會員機構，如基於互惠原則，給與會員機構查詢其所報送資料之權利者，亦屬查詢機構。

第五點 報送資料受理及建檔單位：由財團法人金融聯合徵信中心負責，並提供查詢機構查詢。

第六點 本作業要點經本會理監事聯席會議核議通過，並報請金融監督管理委員會核備後施行；修正時亦同。