

臺灣期貨交易所

107年第2季期貨商、期貨交易輔助人作業缺失表

缺	失	內	容
一、	期貨商○○公司	有未對疑似洗錢態樣表徵建立交易監控管理措施，且該公司所屬期貨交易輔助人○○證券之既有客戶有未完成評估風險等級之情事。	
二、	期貨商○○公司	網路交易系統下單畫面之「http」有未加密而帶出交易人身分證字號等個資之情事。	
三、	期貨商○○公司	有未經主管機關核准即代為銷售境外基金，從事非其內部控制制度訂定之營運活動、交易型態或作業程序之情事。	
四、	期貨商○○公司	有將營業場所出借或無償提供予外部人員舉辦期貨相關之培訓、講座、說明會或分享會，及利用非公司受雇人從事期貨交易有關業務之情事。	
五、	期貨商○○公司	詹姓業務員等3人尚未完成期貨業務員資格登錄，有向交易人招攬開戶之情事。	
六、	兼營期貨商○○公司	有鄭姓業務員為交易人黃君全權委託從事期貨交易及約定分擔損失；且自行查核人員發現鄭員疑似違規情事，有未於內部稽核查核報告持續追蹤缺失改善情形及通報總公司，另該公司開戶人員辦理黃君開戶事宜有未當面核對交易人本人等情事。	

製表日期:107/7/5