

# 臺灣期貨交易所

## 108年第4季期貨商、期貨交易輔助人作業缺失表

缺 失 內 容
一、專營期貨商○○公司國外期貨下單系統 Gateway 系統發生異常前，其系統開發及維護作業有未測試「停損限價單」相關紀錄之情事。
二、專營期貨商○○公司有未向期貨公會登記之開戶人員辦理查驗交易人身分之情事；該公司內部稽核人員對前揭事項，查核結果有未合理判斷並獲得足夠適切證明之情事，另該公司業務招攬人員有以電話向交易人提供期貨交易買賣建議訊息之情事。
三、專營期貨商○○、期貨交易輔助人○○等 2 家公司於 107 年受理法人客戶申請營業場所外開戶前置作業，未發現當時不得受理法人營業場所外開戶，有與前揭公司行為時內部控制制度規定不符之情事；另期貨交易輔助人○○公司自行查核人員對前揭事項，有查核不實情形。
四、專營期貨商○○公司提供期貨交易輔助人查詢內部人員交易資料之系統未涵蓋內部人員於委任期貨商開戶之完整交易內容，致無法控管內部人員使用公司內部網路規定之情事；另該公司內部稽核人員對前揭事項，有查核不實情形。
五、期貨交易輔助人○○、○○等 2 家公司自行查核人員辦理內部人員是否擔任期貨交易受任人之查核作業，有未檢附佐證資料或檢附佐證資料無查核項目所需資訊等情事。
六、兼營期貨商○○、期貨交易輔助人○○等 2 家公司有未於期限內申報因期貨業務關係發生訴訟案件之情事。
七、期貨交易輔助人○○公司內部人員有於營業處所以其手機連接外部網路下單，未使用該公司內部網路從事期貨交易之情事。

製表日期:109/1/3