銀行局(95.7.1-96.6.30)法規下架清單-行政函釋

總計:重新訂定發布2則，無保留必要或不合時宜30則，另製作問答集或其他配套1則，所涉業務已移他機關0則，非屬法令23則，其他17則，總計73則。

編號	發文日期	發文機關	發文字號	令函類別	行政函釋摘要	下架原因(請擇一填列) □重新訂定發布 □無保留必要或不合時宜 □另製作問答集或其他配套 □所涉業務已移他機關 □非屬法令 □其他____
1	096.04.27	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09600167590 號	函	如發現對伊朗發展核計畫與彈道導彈計畫等有關之交易應列為疑似洗錢交易申報	非屬法令
2	096.04.12	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610001560 號	函	如發現對涉及大規模毀滅性武器擴散計畫之伊朗國防工業組織有關之交易，應列為疑似洗錢交易申報	非屬法令
3	096.04.09	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09600131550 號	函	行政院金融監督管理委員會准予備查之「銀行防制洗錢注意事項範本」	無保留必要或不合時宜
4	096.03.27	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000350 號	令	有關金融控股公司或其子公司以外之交易釋疑	其他-已廢止
5	096.03.23	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000930 號	令	「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」中特別股及次順位債券之釋示	其他-已廢止
6	096.03.03	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000860 號	令	銀行轉銷呆帳金額達新台幣1億元以上之呆帳資料，不在「銀行法」第48條第2項保密義務之範圍	其他-已廢止
7	096.02.14	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000250 號	函	自96年起實施新巴塞爾資本協定後本國銀行應配合遵循事宜	其他-已停止適用
8	096.02.13	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000690 號	函	自96年2月起，各會員機構應至「銀行及票券公司監理資料申報窗口網站」即時正確申報資料	非屬法令
9	096.02.06	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000410 號	令	修正「洗錢防制法第七條授權規定事項」部分規定	無保留必要或不合時宜
10	096.02.05	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000040 號	令	銀行法第12條之1規定相關疑義及應遵循事項	其他-已廢止
11	096.01.31	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09510005690 號	公告	公告金融機構申請合併許可時應備之申請書件及其格式	非屬法令
12	096.01.17	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09685000120 號	函	金融機構接獲警察機關解除警示通報公函之配合辦理事宜	非屬法令
13	096.01.11	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（一）字第 09500553460 號	函	銀行公會所報「防杜人頭帳戶範本」草案，准予備查	無保留必要或不合時宜
14	096.01.04	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09610000025 號	令	「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」	重新訂定發布
15	095.12.20	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09510005560 號	函	為防範詐騙集團翻新手法誘騙民眾利用自動提款機匯出存款，請提醒民眾自動提款機並無提供身分證明之功能	非屬法令
16	095.12.07	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（一）字第 09510005360 號	書函	請金融機構依「警示帳戶聯防機制」執行情形統計表填報95.11.01至95.12.08「警示帳戶聯防機制」之執行情形資料；並於96.01.01起，於每月5日將上月執行情形資料送行政院金融監督管理委員會銀行局彙整	其他-已停止適用
17	095.11.09	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09500479670 號	函	金管會准予備查「銀行防制洗錢注意事項範本」及新訂問卷範本	無保留必要或不合時宜
18	095.11.01	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（一）字第 09500478310 號	函	打擊清洗黑錢財務行動特別組織已於將緬甸自不合作國家名單內除名	非屬法令
19	095.10.24	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09510004500 號	函	對涉及北韓之金融交易往來，應嚴加清查及監控，倘有異常情形，應列為疑似洗錢交易	非屬法令
20	095.10.17	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09510004173 號	函	註銷金管銀（一）字第09510003470號廢止令	無保留必要或不合時宜
21	095.09.25	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（一）字第 09510004090 號	函	金融機構應於每月5日前將上月資料依存款帳戶分級差異化管理統計表填具存款帳戶分級差異管理及新增警示帳戶資料，並送行政院金融監督管理委員會銀行局彙整	其他-已停止適用
22	095.08.23	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09500368760 號	函	金管會准予備查金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序	無保留必要或不合時宜
23	095.08.21	行政院金融監督管理委員會	金管銀（一）字第 09510003310 號	函	各金融機構辦理新約定轉入帳戶業務應注意事項說明	無保留必要或不合時宜

24	096.04.23	行政院金融監督管理委員會	金管銀（二）字第 09620002320 號	函	金融機構應確實申報逾期放款及不良資產等相關資料之規定	無保留必要或不合時宜
25	096.03.01	行政院金融監督管理委員會	金管銀（二）字第 09685001491 號	函	各金融機構應檢討各項交易之會計帳務處理流程，以有效發揮金融機構內控牽制功能	無保留必要或不合時宜
26	095.12.01	行政院金融監督管理委員會	金管銀（二）字第 09520007941 號	公告	公告中華民國九十六年銀行業休假日期表	無保留必要或不合時宜
27	095.12.01	行政院金融監督管理委員會	金管銀（二）字第 09520007940 號	令	廢止95年8月28日發布之中華民國96年銀行業休假日期表	無保留必要或不合時宜
28	095.10.31	行政院金融監督管理委員會	金管銀（二）字第 09520007320 號	令	廢止有關金融機構辦理外國自然人或法人授信業務之函釋二則	無保留必要或不合時宜
29	095.08.28	行政院金融監督管理委員會	金管銀（二）字第 09520005870 號	令	訂定「中華民國96年銀行業休假日期表」	無保留必要或不合時宜
30	095.07.17	行政院金融監督管理委員會	金管銀（二）字第 09500284970 號	函	指定財團法人台灣金融研訓院為銀行具有業務或交易核准權限之各級主管測驗機構	無保留必要或不合時宜
31	096.05.28	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09630002640 號	函	銀行辦理禮券信託業務時，應依其內部作業規定，判定是否參照徵授信程序辦理	非屬法令
32	096.03.20	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09600067941 號	函	信託業辦理商品禮券定型化契約應記載及不得記載事項有關發行人之履約保證責任業務時，應經評估各項風險後，依相關信託規定辦理	非屬法令
33	096.03.06	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09685001530 號	令	重新發布「銀行業通報重大偶發事件之範圍與適用對象」相關規定	重新訂定發布
34	096.03.05	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09630000850 號	函	有關信用合作社準用之信用合作社財務報表公告事宜	其他-已停止適用
35	096.01.04	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09500502870 號	函	金融機構不得辦理以其自身出售之不良債權為質物之擔保授信	無保留必要或不合時宜
36	095.12.01	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09500481331 號	函	不得將共同行銷條款納入信用卡定型化契約條款中，相關執行配合辦理事項	其他-已停止適用
37	095.11.24	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（三）字第 09500472691 號	函	為落實銀行消費者保護，未來將續行對全體銀行辦理消費者保護工作成效評鑑，並檢送銀行消費者保護工作成效評鑑專案定案報告	其他-已停止適用
38	095.11.05	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09530005110 號	函	為維護金融治安，各金融機構強化金融機構安全維護配合辦理事項	其他-已停止適用
39	095.08.18	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09530003074 號	令	財政部93年3月18日台財融（三）字第 0933000253號令廢止；財政部79年12月11日台財融第790426223號函及財政部86年12月5日台財融第86657335號函停止適用	非屬法令
40	095.08.08	行政院金融監督管理委員會	金管銀（三）字第 09500332260 號	函	財政部 89 年 6 月 16 日台財融字第 89734853 號函自即日起停止適用	非屬法令
41	096.06.29	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09600222780 號	函	信託契約約定非經第三人及受託人同意，不得終止契約者，委託人片面終止信託關係單獨申請塗銷信託登記是否妥適	非屬法令
42	096.05.22	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09640002910 號	令	修正「金融機構辦理現金卡業務應注意事項」	無保留必要或不合時宜
43	096.05.03	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09600157480 號	函	信用卡附加之優惠未載明提供期間及適用條件，於變更時衍生相關消費爭議之處理說明	無保留必要或不合時宜
44	096.03.27	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09685001711 號	函	停止適用有關證券投資信託基金之保管機構資格之解釋函一則，並核釋證券投資信託及顧問法規定可擔任證券投資信託基金之保管機構之情形	非屬法令
45	096.03.22	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（四）字第 09600098780 號	函	有關多數信託業者，其辦理國內基金銷售業務應建立之短線交易防制等內部控制制度，無法配合相關函釋之內控制度，已嚴重影響近期國內投信事業新基金之募集作業，故相關會員機構應確實依相關準則及函釋辦理	非屬法令
46	096.03.03	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09600048561 號	令	「地區性中小企業銀行國內分支機構跨縣市遷移原則及申請方式」自即日起停止適用	無保留必要或不合時宜
47	096.01.12	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四） 字第 09640000050 號	函	信用卡發卡機構於辦理換發卡片或升級晶片卡時，應先經持卡人同意各項功能約定事項	無保留必要或不合時宜
48	096.01.06	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09640000112 號	公告	指定合作金庫商業銀行及國泰世華商業銀行接管力華票券金融公司	非屬法令
49	096.01.04	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09540009630 號	公告	指定中央存款保險公司接管花蓮區中小企業銀行	非屬法令
50	095.12.20	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09540009500 號	函	金融機構辦理消費金融業務，不依財團法人金融聯合徵信中心之資訊為准駁之唯一依據	無保留必要或不合時宜
51	095.12.18	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09540009531 號	公告	台東區中小企業銀行業經接管，該行股東之權利，除分配賸餘財產外，應予喪失	非屬法令
52	095.12.18	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09500521240 號	函	對於債務協商成功之債務人申請延期繳款者之授信列報方式原則	非屬法令

53	095.12.14	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09540009192 號	公告	指定中央存款保險公司接管台東區中小企業銀行	非屬法令
54	095.12.08	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09500442011 號	函	「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（第二年）」修正	非屬法令
55	095.11.03	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09500461950 號	函	消費者保護委員會有關銀行與異業結盟推出信用卡之決議及銀行公會所報信用卡發卡機構提供持卡人之權益或服務等相關規定	無保留必要或不合時宜
56	095.09.11	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09540005980 號	令	「票券金融公司投資股權商品及辦理信用衍生性金融商品自有資本與風險性資產之計算方法」	無保留必要或不合時宜
57	095.08.08	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09540006201 號	函	檢送「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」第二年實施內容	非屬法令
58	095.07.26	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09540006042 號	令	訂定「受託機構募集不動產投資信託受益證券評估報告」暨「受託機構總結意見書」	其他-已併至受託機構募集或私募不動產投資信託或資產信託受益證券處理辦法訂定
59	095.07.25	行政院金融監督管理委員會	金管銀（四）字第 09500285660 號	令	信託業法第39條及第41條所稱「依主管機關指定之方式公告」之辦理方式	其他-已停止適用
60	096.05.08	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09600009280 號	函	財政部88年9月30日台財融第88760255號函暨89年3月10日台融局（五）第89705625號函停止適用	其他-相關函釋已停止適用
61	096.02.05	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09685001180 號	函	銀行依信託業法第17條辦理保管客戶國外有價證券而與國外保管銀行簽訂委託契約，非屬「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」之範疇	另製作問答集或其他配套
62	096.01.23	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09685000680 號	函	有關94年8月11日金管銀（五）字第0945000575號函規定適用範圍相關說明	無保留必要或不合時宜
63	096.01.11	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09550003770 號	令	為應「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」發布實施，廢止及停止適用相關令函	無保留必要或不合時宜
64	095.11.28	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09500418660 號	令	銀行辦理台股股權結構式商品應符合之規定	其他-已廢止
65	095.11.22	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09550004110 號	函	金融機構委外辦理催收作業，應向金管會提出申請	無保留必要或不合時宜
66	095.11.22	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09500469870 號	函	有關銀行兼營信託業務辦理信託資金集合管理運用帳戶相關海外顧問契約與委託下單交易契約，係屬一般業務管理之委託行為	無保留必要或不合時宜
67	095.09.28	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09550003830 號	令	金融機構應確實將作業委外相關資訊登錄銀行局網際網路申報系統	無保留必要或不合時宜
68	095.07.19	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09585014421 號	令	銀行辦理台股股權結構式商品之相關連結標的範圍、避險專戶之設立、及履約給付方式	其他-已廢止
69	095.07.19	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09585014420 號	函	配合銀行台股股權結構型商品實物交割開放之相關管理機制	非屬法令
70	095.07.07	行政院金融監督管理委員會	金管銀（五）字第 09550002750 號	函	銀行提供贈品招攬新客戶之研究適當性	無保留必要或不合時宜
71	096.06.12	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（六）字第 09600186432 號	函	各銀行依金融機構安全維護管理辦法，訂定營業單位執行防搶演練之標準作業流程時，應兼顧演練有效性與維護客戶權益，該作業流程並將列為查核項目	無保留必要或不合時宜
72	096.01.09	行政院金融監督管理委員會	金管銀（六）字第 09560006250 號	令	金融控股公司內部控制及稽核制度實施辦法之相關說明	無保留必要或不合時宜
73	095.10.03	行政院金融監督管理委員會銀行局	銀局（人）字第 09500430790 號	函	檢送行政院修正「軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定」	其他-非本會主管法規