

短期票券集中保管結算機構許可及管理辦法第十三條、第十七條修正草案總說明

為推動票券市場集中保管、電子化結算及帳簿劃撥制度，九十一年六月十八日依據票券金融管理法第七條第二項規定，訂定發布「短期票券集中保管結算機構許可及管理辦法」（以下稱本辦法）；歷經五次修正，最近一次修正公布日期為一百零四年七月二十一日。鑒於電信管理法已無現行電信法有關電信事業應向交通部申請核發第一類電信事業與第二類電信事業之分類規定，茲為配合一百零八年六月二十六日公布之電信管理法，並考量現行實務上，短期票券集中保管結算機構並未提供電信網路相關服務，非屬電信管理法所稱之電信事業，爰修正本辦法相關規定，修正重點如下：

刪除第十三條第一項第三款及第十七條第二項第三款應檢具交通部核准經營第二類電信事業許可執照影本向主管機關申請核發許可證照之規定。（修正條文第十三條及第十七條）

短期票券集中保管結算機構許可及管理辦法第十三條、 第十七條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十三條 設立短期票券集中保管結算機構者，應於主管機關許可後六個月內向經濟部申請公司設立登記，並於辦妥公司設立登記後三個月內，檢具下列書件各三份，向主管機關申請核發許可證照：</p> <p>一、許可證照申請書。</p> <p>二、公司登記證明文件。</p> <p>三、驗資證明書。</p> <p>四、依第三十八條規定繳存保證金之證明。</p> <p>五、公司章程。</p> <p>六、發起人會議紀錄。</p> <p>七、股東名冊及股東會會議紀錄。</p> <p>八、董事名冊及董事會會議紀錄；設有常務董事者，其常務董事名冊及常務董事會會議紀錄。</p> <p>九、監察人名冊。</p> <p>十、董事、監察人與經理人無第四十二條及第四十七條所列情事之書面聲明。</p> <p>十一、符合第四十六條</p>	<p>第十三條 設立短期票券集中保管結算機構者，應於主管機關許可後六個月內向經濟部申請公司設立登記，並於辦妥公司設立登記後三個月內，檢具下列書件各三份，向主管機關申請核發許可證照：</p> <p>一、許可證照申請書。</p> <p>二、公司登記證明文件。</p> <p>三、<u>交通部電信增值網路業務經營許可執照影本</u>。</p> <p>四、驗資證明書。</p> <p>五、依第三十八條規定繳存保證金之證明。</p> <p>六、公司章程。</p> <p>七、發起人會議紀錄。</p> <p>八、股東名冊及股東會會議紀錄。</p> <p>九、董事名冊及董事會會議紀錄；設有常務董事者，其常務董事名冊及常務董事會會議紀錄。</p> <p>十、監察人名冊。</p> <p>十一、董事、監察人與經理人無第四十</p>	<p>一、鑒於一百零八年六月二十六日經總統公布之電信管理法已無現行電信法所規定第一類電信事業與第二類電信事業之分類，經檢討短期票券集中保管結算機構並未提供電信網路相關服務，非屬「電信管理法」所稱之電信事業，爰刪除第一項第三款應檢具「交通部電信增值網路業務經營許可執照影本」向主管機關申請核發許可證照之規定。</p> <p>二、配合前述刪除條文，同項第四款至第十七款款次變更。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>規定之董事、監察人資格證明文件。</p> <p><u>十二</u>、經理人名冊及其資格證明文件。</p> <p><u>十三</u>、業務章則：應含組織結構、部門職掌、人員之配置、管理及培訓、內部控制制度（包括業務管理及會計制度）、內部稽核制度、作業手冊（包括短期票券之保管、發行登錄、結算、交割、到期提示、兌償與其帳簿劃撥作業業務參加規約及處理規則、參加單位作業手冊、概要設計規格書）。</p> <p><u>十四</u>、參加人名冊。</p> <p><u>十五</u>、十四日以上之模擬短期票券集中保管、結算、交割、到期提示、兌償及其帳簿劃撥作業紀錄。</p> <p><u>十六</u>、其他經主管機關規定應提出之文件。</p>	<p>二條及第四十七條所列情事之書面聲明。</p> <p>十二、符合第四十六條規定之董事、監察人資格證明文件。</p> <p>十三、經理人名冊及其資格證明文件。</p> <p>十四、業務章則：應含組織結構、部門職掌、人員之配置、管理及培訓、內部控制制度（包括業務管理及會計制度）、內部稽核制度、作業手冊（包括短期票券之保管、發行登錄、結算、交割、到期提示、兌償與其帳簿劃撥作業業務參加規約及處理規則、參加單位作業手冊、概要設計規格書）。</p> <p>十五、參加人名冊。</p> <p>十六、十四日以上之模擬短期票券集中保管、結算、交割、到期提示、兌償及其帳簿劃</p>	

修正條文	現行條文	說明
<p>前項申請公司登記期限或申請核發許可證照期限屆滿前，如有正當理由，得申請延展；其期限不得超過三個月，並各以一次為限。未經核准延展者，主管機關得廢止其許可。</p>	<p>撥作業紀錄。 十七、其他經主管機關規定應提出之文件。 前項申請公司登記期限或申請核發許可證照期限屆滿前，如有正當理由，得申請延展；其期限不得超過三個月，並各以一次為限。未經核准延展者，主管機關得廢止其許可。</p>	
<p>第十七條 短期票券集中保管結算機構因與其他機構合併而消滅者，應向主管機關繳銷原發許可證照。</p> <p>存續機構經主管機關許可擔任短期票券集中保管結算機構後，應於主管機關所定期間內，檢具下列書件，向主管機關申請核發許可證照：</p> <p>一、許可證照申請書。</p> <p>二、公司登記證明文件。</p> <p>三、依第十四條規定指撥營運資金之證明。</p> <p>四、依第三十八條規定繳存保證金之證明。</p> <p>五、公司章程。</p>	<p>第十七條 短期票券集中保管結算機構因與其他機構合併而消滅者，應向主管機關繳銷原發許可證照。</p> <p>存續機構經主管機關許可擔任短期票券集中保管結算機構後，應於主管機關所定期間內，檢具下列書件，向主管機關申請核發許可證照：</p> <p>一、許可證照申請書。</p> <p>二、公司登記證明文件。</p> <p>三、<u>交通部電信總局核准已取得第二類電信事業許可執照之短期票券集中保管結算機構與其他機構合併之文件影本。</u></p>	<p>一、鑒於一百零八年六月二十六日經總統公布之電信管理法已無現行電信法所規定第一類電信事業與第二類電信事業之分類，經檢討短期票券集中保管結算機構並未提供電信網路相關服務，非屬「電信管理法」所稱之電信事業，爰刪除第二項第三款應檢具「交通部電信總局核准已取得第二類電信事業許可執照之短期票券集中保管結算機構與其他機構合併之文件影本。」向主管機關申請核發許可證照</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>六</u>、辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之所在地。</p> <p><u>七</u>、董事、監察人、總經理、副總經理及辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之經理人名冊。</p> <p><u>八</u>、辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之經理人無第四十二條及第四十七條所列情事之書面聲明。</p> <p><u>九</u>、辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之經理人資格證明文件。</p> <p><u>十</u>、參加人名冊。</p> <p><u>十一</u>、其他經主管機關規定應提出之文件。</p> <p>存續機構未於主管機關所定期間內申請核發許可證照者，主管機關應廢止合併及其擔任短期票券集中保管結算機構之許可。但有正當理由，在期限屆滿前，得申請延長；其期限不得超過六個月，並以一次為限。</p>	<p>四、依第十四條規定指撥營運資金之證明。</p> <p>五、依第三十八條規定繳存保證金之證明。</p> <p>六、公司章程。</p> <p>七、辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之所在地。</p> <p>八、董事、監察人、總經理、副總經理及辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之經理人名冊。</p> <p>九、辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之經理人無第四十二條及第四十七條所列情事之書面聲明。</p> <p>十、辦理短期票券集中保管結算機構業務部門之經理人資格證明文件。</p> <p>十一、參加人名冊。</p> <p>十二、其他經主管機關規定應提出之文件。</p> <p>存續機構未於主管機關所定期間內申請核發許可證照者，主管機關應廢止合併及其擔任</p>	<p>之規定。</p> <p>二、配合前述刪除條文，同項第四款至第十二款款次變更。</p>

修正條文	現行條文	說明
	短期票券集中保管結算機構之許可。但有正當理由，在期限屆滿前，得申請延長；其期限不得超過六個月，並以一次為限。	