

臺銀綜合證券股份有限公司 107 年新進人員甄試試題

職等／甄試類別【代碼】：10 職等／法令遵循主管【M6406】、7 職等／法遵人員【M6407】

綜合科目：證券相關法規與實務(含防制洗錢相關規定)

*入場通知書編號：_____

注意：①作答前先檢查答案卷，測驗入場通知書編號、座位標籤、甄試類別、需才地區等是否相符，如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卷作答者，不予計分。
②本試卷為一張單面，非選擇題共 4 大題，每題各 25 分，共 100 分。
③非選擇題限以藍、黑色鋼筆或原子筆於答案卷上採橫式作答，並請依標題指示之題號於各題指定作答區內作答。
④請勿於答案卷上書寫姓名、入場通知書編號或與答案無關之任何文字或符號。
⑤本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數、儲存程式、文數字編輯、內建程式、外接插卡、攝(錄)影音、資料傳輸、通訊或類似功能)，且不得發出聲響。
⑥答案卷務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

第一題：

依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」，請問中華民國證券櫃檯買賣中心進行上櫃公司內部控制制度查核作業時，

- (一) 哪些事項列為必要之查核項目？【15 分】
- (二) 受查公司應於規定期限內檢送哪些文件？【10 分】

第二題：

請說明票券商在疑似洗錢或資恐交易態樣中，可以區分為哪些不同種類之異常情況，並依照不同種類分別舉出兩項疑似洗錢或資恐之交易態樣？【25 分】

第三題：

依證券交易法第 157 條之 1 規定，「特定人士」實際知悉發行股票公司有重大影響其股票價格之消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後「一定期間」內，不得對該公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券，自行或以他人名義買入或賣出，請回答下列相關問題：

- (一) 請問上開描述中所謂「特定人士」是指哪些人？【15 分】
- (二) 請問上開描述中所謂「一定期間」是指多久？【2 分】
- (三) 請問違反上述規定之民事責任為何？【8 分】

第四題：

請回答下列有關金融機構防制洗錢辦法規範內容之相關問題：

- (一) 依金融機構防制洗錢辦法第四條規定，金融機構確認客戶身分時，有特定情形時，應予以婉拒建立業務關係或交易，請列舉出四種情形？【16 分】
- (二) 依金融機構防制洗錢辦法第六條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取之強化措施有哪三種？【9 分】