

臺銀證券 105 年新進人員甄試試題

甄試類別【代碼】：六職等／法遵人員【J3006】

綜合科目：證券相關法規與實務

\*請填寫入場通知書編號：\_\_\_\_\_

注意：①作答前先檢查答案卷，測驗入場通知書號碼、座位標籤號碼、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，共有四大題非選擇題，各題配分均為 25 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請勿於答案卷書寫應考人姓名、入場通知書號碼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、工程函數功能、儲存程式功能)，但不得發出聲響；若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用，經勸阻無效，仍執意使用者，該節扣 10 分；該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。  
⑥答案卷務必繳回，未繳回者該節以零分計算。

第一題：

請就證券交易法第 157 條第 1 項有關內線交易的規定，回答下列問題：

- (一) 何謂內線交易？【5 分】
- (二) 請列舉受本法規範的對象有哪些？【10 分】
- (三) 證券公司應如何防範從業員工有內線交易之情事發生？【10 分】

第二題：

請就洗錢防制法，回答下列相關問題：

- (一) 請說明洗錢防制法立法目的為何？【5 分】
- (二) 依金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法規定，在大額通貨及疑似洗錢交易申報上，應確實執行哪些重要作業？【10 分】
- (三) 請說明除了上述申報之外，您認為證券公司在防制洗錢上應做好哪些工作？【10 分】

第三題：

請說明證券公司在經紀業務上可能出現的常見缺失有哪些？【25 分】

第四題：

依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」相關規定，經營證券承銷、自營及經紀業務之綜合證券商應設立隸屬於總經理之法令遵循單位，請就該單位之業務，回答下列問題：

- (一) 請說明法令遵循單位主要業務為何？【5 分】
- (二) 負責法令遵循之單位應訂定公司法令遵循之評估內容與程序，請說明該評估內容應包含哪些重要事項？【10 分】
- (三) 承小題(二)，請說明法令遵循之評估程序為何？【10 分】