



## CONTENTS of JANUARY 2018

### 目錄

#### 本期專題

- 國際證券業務分公司洗錢防制規範 ..... 王湘衡、許心婷 5  
證券商防制洗錢及打擊資恐實務 ..... 劉金龍 16

#### 實務新知

- 我國綠色債券制度簡介 ..... 曾婉禎 31

#### 司法常識

- 聯合國反貪腐公約之案例解析系列－二 ..... 本局政風室 48

- 證券暨期貨要聞 ..... 本刊資料室 52

- 投資人園地 ..... 投資人保護中心 62

- 發行公司動態報導 ..... 本刊資料室 66

- 法令輯要 ..... 本刊資料室 81

- 一、修正「證券商管理規則」部分條文 ..... 81

- 二、發布有關證券商財務報告編製準則第 2 條第 2 項規定本會認可之國際財務  
報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告之令 ..... 82

- 三、修正期貨商調整後淨資本額計算方式、計算表及相關附註 ..... 83

- 四、簡化期貨業提存營業保證金作業規定之令 ..... 83

- 五、公告本會職掌法令排除適用電子文件及電子簽章之項目 ..... 87

- 六、簡化投信事業自有資金投資基金之申報作業及放寬投信事業得運用自有資  
金買進 ETF 作為證券商定期定額業務之零股調節用途，可不受持有期間  
限制 ..... 88

- 七、發布有關期貨商財務報告編製準則第 2 條第 2 項規定本會認可之國際財務  
報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告之令 ..... 90

- 八、規範基金銷售機構應於每年度辦理自行評量作業 ..... 91

- 九、修正「鼓勵境外基金深耕計畫」 ..... 92

|   |       |
|---|-------|
| 資訊統計 .....                                | 本刊資料室 |
| 一、國內重要經濟指標 .....                          | 93    |
| 二、股票發行概況統計 .....                          | 94    |
| 三、證券投資信託基金發行概況表 .....                     | 98    |
| 四、外資 (FINI 及 FIDI) 投資國內證券資金匯出入金額統計表 ..... | 99    |
| 五、本國期貨市場 106 年 12 月份交易量彙總表 .....          | 100   |
| 六、臺灣證券交易所股價指數 .....                       | 101   |
| 七、國際主要股價指數 .....                          | 103   |

## 稿 約

「證券暨期貨」月刊邀稿啟事

- 一、「證券暨期貨」月刊於每月 16 日出刊，本月刊論著部分係屬專題性之議題，107 年 2 月 16 日擬出刊之專題與「防制內線交易及炒作宣導」有關之議題，歡迎舊雨新知投稿，字數在一萬字以下，並請於 107 年 1 月 15 日之前提出。107 年 3 月 16 日擬出刊之專題與「股東會電子投票及委託書查核」有關之議題，請於 107 年 2 月 15 日之前提出。另 107 年 4 月 16 日擬出刊之專題與「提升我國資本市場競爭力」有關之議題，請於 107 年 3 月 15 日之前提出。
- 二、其他有關證券、期貨制度或實務之論著或譯述，亦歡迎來稿。如：證券發行制度、公司治理、企業社會責任、交易制度、證券商管理、內線交易、投信基金管理、會計師業務、外資管理、期貨風險管理及期貨交易等等。
- 三、本刊對來稿有刪改權，如不願刪改者，請於稿端註明，如需退稿請一併註明，來稿請 E-mail: phoenix@sfb.gov.tw 或寄「臺北市新生南路 1 段 85 號 6 樓期貨管理組」或電洽 (02) 2774-7240 楊小姐。
- 四、本雜誌之內容包括專題、論著、國際證券暨期貨市場簡訊、實務新知、證券暨期貨管理要聞、投資人園地、發行公司動態報導、法令輯要及資訊統計等，內容詳實豐富。
- 五、每本定價新臺幣伍拾元，1 年期陸佰元，請利用郵政劃撥儲金帳戶直接訂閱，郵政劃撥儲金帳戶 0562299-2 號，戶名：金融監督管理委員會證券期貨局。或電 (02) 2774-7378 莊小姐洽詢。