

永豐金控案處理過程紀要

金管會 2017/6/20

時 點	事 件 紀 要
105.11.22 105.11.23	接獲民眾檢舉函
105.11.28 ~105.12.7	對永豐金控辦理專案檢查
106.1.3	提供臺北地檢署本會專案檢查結果之相關資料，共 2,798 頁
106.1.19	本會將專案檢查結果及分析資料續提供臺北地檢署
106.1.23	本會函請永豐金控陳述意見
106.4.11	本會核處永豐金控罰鍰，並要求該公司改善
106.5.10	本會續提供臺北地檢署相關資料
106.5.15	本會函請永豐金控及何 OO、游 OO 陳述意見
106.5.23	永豐金控及何 OO、游 OO 回復陳述意見
106. 5.25	本會續提供臺北地檢署相關資料
106.6.3	本會函請永豐金控及何 OO、游 OO 補充陳述意見
106.6.7	本會續提供臺北地檢署相關資料
106.6.9	永豐金控及何 OO、游 OO 回復補充陳述意見
106.6.15	本會召集內部會議，初步確定行政處分之內容
	本會續提供臺北地檢署相關資料
106.6.16	臺北地檢署搜索永豐金控、永豐銀行及永豐金租賃公司，並約談相關人員
106.6.19	行政處分內容提本會業務會報報告後召開記者會