112年11月15日金管銀法字第11202738971號函附件清單

序	發文單位	發文日期	發文文號	摘要
號				
1	財政部	88年11月2日	台財融第	銀行對金融機構辦理無
			88767890 號函	擔保同業拆款,不受銀行
				法第三十二條規定限制
2	財政部	89年4月7日	台財融第	重申金融機構應確保客
			89707924 號函	户交易資料之保密
3	財政部	89年7月5日	台財融第	關於銀行法第二十五條
			89736550 號函	第二項規定所稱之股份
				釋義
4	財政部	89年11月20日	台財融第	配合銀行法修正請於四
			89764140 號函	個月內完成全行帳務之
				調整統合
5	財政部	89年12月28日	台財融(一)第	釋示銀行法第七十五條
			89771455 號函	暨第七十六條相關問題
6	財政部	90年1月5日	台財融(六)第	金融機構應加強員工保
			89914884 號函	密教育等,並納入內部稽
				核查核重點
7	財政部	90年2月20日	台財融(一)第	銀行前因營運需要,將部
			90725707 號函	分營業據點遷移,致原有
				自用行舍轉為非自用,如
				何適用銀行法之疑義
8	財政部	90年4月10日	台財融(一)第	公告有關向主管機關申
			90903134 號公告	請核發營業執照,其中應
				檢同文件之一「中央銀行
				驗資證明書」改為「驗資
				證明書」

9	財政部	90年5月9日	台財融(一)第	釋示銀行法三十三條之
			90738566 號函	四第二項適用疑義
10	財政部	91年10月23日	台財融(一)字	修正職稱後之經理、副
			第 0918011887 號	理,是否需建立「有利害
			函	關係者」資料表釋疑
11	財政部	92年2月24日	台財融(一)字	關於擔保債務人對抵押
			第 0928010233 號	權人之債務及其設定程
			函	序疑義
12	財政部	92年6月2日	台財融(一)字	有查詢銀行客戶存款、放
			第 0921000368 號	款、匯款、保管箱等有關
			函	資料之需要者,得依據各
				該法律規定,正式備文逕
				洽相關銀行查詢
13	財政部	93年4月9日	台財融(一)字	銀行於修正公司章程之
			第 0938010536 號	資本總額時,應報本部備
			函	查,並於辦理公司變更登
				記後,申請換發營業執照
14	財政部	93年4月30日	台財融(一)字	各金融機構應全面檢視
			第 0931000322 號	全行客戶資料保密安全
			函	及內部控管機制之落實
				情形,以確保客戶資料安
				全
15	財政部金	89年4月5日	台融局(六)第	金融機構為地方法院因
	融局		89709196 號函	案需要是否提供借户放
				款案件稽核報告等資料
				疑義
16	財政部金	90年3月12日	台融局(一)第	未依原分期償還契約履
	融局		90730671 號函	行,應列報逾期放款說明
				三,有關協議分期償還案
				件
	1	l	I	<u>.</u>

17	財政部金	90年10月8日	台融局(一)字	金融機構應加強審查授
	融局		第 0901000083 號	信案件資金用途允當性
			函	及掌握資金流向
18	財政部	92年6月12日	台融局(一)字	釋示逾一年之建造中自
	金融局		第 0928010897 號	用行舍土地是否屬於銀
			函	行法第七十五條第二項
				第二款所稱短期內自用
				需要而預購者之範圍