

# 本公會打擊詐欺犯罪暨產業聯防機制作業自律規範部分 條文修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<u>第三十條</u> 會員與客戶應採 <u>以可留存金流軌跡之方式</u> <u>進行虛擬資產交易，不得</u> <u>以現金為之。</u>		一、新增本條。 二、配合金融監督管理委員會 114 年 5 月 7 日金管證券字第 1140382052 號函規定，會員不得接受客戶以現金進行虛擬資產交易，以防堵不肖人士利用現金交易作為洗錢及詐欺犯罪行為之掩護，爰增訂本條，現行條文第 30 條至第 33 條，遞移至第 31 條至第 34 條。
第 <u>三十一</u> 條 疑似交易糾紛或案情複雜等案件，不適用本規範剩餘款項或虛擬資產發還之規定，應循司法程序辦理。	第三十條 疑似交易糾紛或案情複雜等案件，不適用本規範剩餘款項或虛擬資產發還之規定，應循司法程序辦理。	條次變更，內容未修正。
第 <u>三十二</u> 條 本規範未規定事項，悉依本會自律公約及相關法令辦理，如有衝突，優先適用相關法令辦理。  若無明文排除，本規範相關條文於所有類型之會員原則上應一體適用。但業務種類或形態本質上不適用者，不在此限。  本規範之解釋，應考量規範目的及風險控管之實效性。	第三十一條 本規範未規定事項，悉依本會自律公約及相關法令辦理，如有衝突，優先適用相關法令辦理。  若無明文排除，本規範相關條文於所有類型之會員原則上應一體適用。但業務種類或形態本質上不適用者，不在此限。  本規範之解釋，應考量規範目的及風險控管之實效性。	條次變更，內容未修正。
第 <u>三十三</u> 條 會員違反本自律規範，依本公會會員自律公約及其他有關之規定辦理。	第三十二條 會員違反本自律規範，依本公會會員自律公約及其他有關之規定辦理。	條次變更，內容未修正。
第 <u>三十四</u> 條 本規範經本會理事會議通過，並報請主管機關備查後施行，修正時亦同。	第三十三條 本規範經本會理事會議通過，並報請主管機關備查後施行，修正時亦同。	條次變更，內容未修正。