

民國 112 年 4 月 13 日

討論事項（二）

金融監督管理委員會擬具「證券投資信託及顧問法」第 70 條之 1 修正草案，經羅政務委員秉成等審查整理竣事，請核轉立法院審議案。

說明：

- 一、金管會函以，為阻卻網路投資詐騙案件，提供國人更安全投資環境，本會爰擬具「證券投資信託及顧問法」第 70 條之 1 修正草案，請核轉立法院審議。
- 二、案經羅政務委員秉成邀集法務部、內政部及金管會等相關機關代表會同審查整理竣事。

### 三、本案修正要點如次：

- (一) 非屬證券投資信託事業等業者不得從事相關廣告，及涉及有價證券投資或業務招攬廣告之禁止行為規定。
- (二) 網際網路平臺等提供者或其他網路傳播媒體業者刊登或播送相關廣告應載明事項，落實廣告實名制。
- (三) 網際網路平臺等提供者或其他網路傳播媒體業者不得刊登或播送違反規定之廣告；於刊登或播送後，始知有不應刊登或播送情事者，應立即移除、限制瀏覽等處置。
- (四) 網際網路平臺提供者或其他網路傳播媒體業者刊登或播送違反規定之廣告，使他人誤信或被詐欺而受有損害，應與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。

四、茲將該修正草案(整理本)附後，擬請討論通過後，由院

送請立法院審議。提請  
核議

附件如附

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

## 證券投資信託及顧問法第七十條之一修正草案總說明

證券投資信託及顧問法（以下簡稱本法）於九十三年六月三十日制定公布，同年十一月一日施行，歷經四次修正，最近一次修正公布日期為一百零七年一月三十一日。為貫徹有價證券投資或業務招攬之網路廣告資訊透明公開，防堵投資詐騙廣告流竄，爰擬具本法第七十條之一修正草案，增訂非屬證券投資信託事業及證券投資顧問事業者不得從事之廣告行為類型；另網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者（以下簡稱網路傳播媒體業者）刊登或播送廣告應載明刊播者及出資者相關資訊，且不得刊登或播送違反規定之廣告，如於刊播後始知該廣告有違規情事，應立即移除廣告、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置，並定明網路傳播媒體業者與委託刊播者、出資者之連帶損害賠償責任。

證券投資信託及顧問法第七十條之一修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七十條之一 非屬證券投資信託事業及證券投資顧問事業者，不得從事涉及證券投資信託、證券投資顧問或全權委託投資業務之廣告、公開說明會及其他營業活動。</p> <p>非屬證券投資信</p>	<p>6FCAF8189058FBF1 行政院第3851次院會會議 行政院</p>	<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、現行條文第七十條已明定證券投資信託事業及證券投資顧問事業從事廣告、公開說明會及其他營業活動之限制、禁止及其他應遵行事項之規則由主管</p>

託事業及證券投資顧問事業者，為涉及有價證券投資或業務招攬之廣告，不得有下列行為：

- 一、使人誤信其業經主管機關核准經營證券投資信託、證券投資顧問或全權委託投資業務。

機關定之，故該等事業進行前開業務應依本法及相關規定辦理。另依現行條文第六條規定，非依本法不得經營證券投資信託、證券投資顧問或全權委託投資業務，爰於第一項明定非屬證券投資信託事業及證券投資

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

二、從事投資分析之同時，有以提供有價證券投資建議為目的之客戶招攬或投資勸誘行為。

三、為有價證券投資保證獲利或負擔損失之表示。

四、引用各種推薦書、感謝函、過去績

顧問事業者，不得從事涉及特許業務之相關廣告等行為。

三、考量近年網路投資詐騙猖獗，多透過網路投放不實廣告方式誤導投資人，爰參酌實際投資詐騙廣告之內容態樣，於第二項明定非屬證券投資信託事業及

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

效或其他易使人誤認有價證券投資確可獲利之類似文字或表示。

五、冒用政治、財經、金融、影視、其他著名人士或公司名義，對有價證券進行推介、招攬或引誘投資。

六、與前五款相關之

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

證券投資顧問事業者，為涉及有價證券投資或業務招攬之廣告時之禁止事項，藉由列舉非法廣告之態樣並明文禁止，減少投資人因誤信廣告遭受詐騙之情事。

四、為使證券投資等廣告資訊更加透明

其他不當推介行為。

網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者，刊登或播送證券投資信託事業或證券投資顧問事業之廣告，或非屬證券投資信託事業或

公開，並鑒於數位科技普及，爰於第三項明定網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者刊登或播送相關廣告應載明或敘明事項，落實廣告實名制。所定「其

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

證券投資顧問事業者涉及有價證券投資或業務招攬之廣告，應於廣告中載明或敘明刊播者、出資者及其他相關資訊。

網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者，不

他網路傳播媒體」，指任何供公眾瀏覽之網站、網路應用程式，包括但不限於社群網路、廣告聯播網或搜尋引擎等。

五、考量誤導投資人之不實廣告大量出現與受託刊登或播送廣告之平臺提供者等事前審查機制

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

得刊登或播送違反前三項規定之廣告；於刊登或播送後，始知有前開情事者，應立即移除、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置。

網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者，刊

是否完整有關，爰於第四項明定網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者不得刊登或播送違反第一項至第三項規定之廣告；倘於刊登或播送後，始知有不

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

<p>登或播送違反第一項至第三項規定之廣告，對於因誤信廣告內容或因被詐欺而受有損害者，應與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。但有下列情形之一者，得減輕或免除其責任：</p> <p>一、 未自刊登或播送廣告行為獲有財</p>	<p>6FCAF8189058FBF1 行政院第3851次院會會議 行政院</p>	<p>應刊登或播送情事者，應立即移除、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置。惟為縮小對媒體行業之影響，且參酌實務上投資詐騙廣告多出現於網路，爰聚焦規範網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網</p>
---	---	--

產上利益。

- 二、經司法警察機關通知或經檢舉後，立即移除廣告、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置。
- 三、刊登或播送廣告行為非出於故意或重大過失。

際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者。

- 六、為促使網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者落實其廣告審查與處理職責，爰於第五項明

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院

	<p>6FCAF8189058FBF1 行政院第3851次院會會議 行政院</p>	<p>定若網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者刊登或播送違反第一項至第三項規定之廣告，使他人誤信或被詐欺而受有損害，應與委託刊播者、出資者負</p>
--	---	--

		連帶損害賠償責任，並於但書定明得減輕或免除其連帶損害賠償責任之情形。
--	--	------------------------------------

6FCAF8189058FBF1  
行政院第3851次院會會議  
行政院