

中國信託商業銀行聲明稿

日期：2021/12/28

本裁罰案為理專私下與客戶有不當資金往來，並涉及私人投資糾紛，本行發現後立即通報主管機關與司法單位，另一方面，亦同步聯繫受影響客戶以保障其權益。

本行目前已分析缺失態樣原因並執行改善措施，除依法究責涉案理專外，將持續強化監控及控管機制，避免類似事件發生。針對理專不當行為，本行深表歉意，另外亦提醒客戶，本行嚴禁行員與客戶有私下資金往來之情事，以保護客戶權益，客戶如有任何疑慮，請與本行聯絡。