

# 金融機構使用中央銀行外匯資料處理系統 應注意事項

中華民國 106 年 6 月 15 日訂定

(訂定目的)

- 一、中央銀行（以下簡稱本行）建立「中央銀行外匯資料處理系統」（以下簡稱本系統），提供金融機構辦理外匯資料申報作業。為使本系統順利運作，並促進作業安全，特訂定本注意事項。

(名詞定義)

- 二、本注意事項所稱「連線」，係指金融機構電腦透過通信設施與本行電腦傳送資料；所稱「連線機構」，係指與本系統連線之金融機構。

(建立連線)

- 三、金融機構使用本系統，應依「中央銀行外匯資料處理系統連線作業手冊」建立連線。

(識別碼及通行碼控管)

- 四、本系統連線機構人員之識別碼與通行碼應妥慎控管。

(設備管理)

- 五、連線機構應指派人員負責管理與本系統連線之相關設備。

(啟動前檢查)

- 六、連線機構每日使用本系統前，應先檢查與本系統連線之相關設備是否正常，確認系統安全。

(設備異動)

- 七、連線機構就與本系統連線設備（包括電腦軟硬體、通信設備及線路等）之使用及運作應負全責。相關設備如需更動，應依「中央銀行外匯資料處理系統連線作業手冊」辦理。

(異狀通報)

八、連線機構系統或連線若有異常，應通報本行資訊處。

(內部控制)

九、連線機構除本注意事項外，應就與本系統有關之作業、相關規定及一般內部控制原則，納入內部管理。

(安全稽核)

十、連線機構使用本系統應注意資訊安全，建立稽核措施，並應隨時接受本行查核。

(違反規定之處置)

十一、連線機構有下列情形之一者，本行得函請注意改善或終止連線：

- (一) 未遵守本注意事項之規定。
- (二) 妨害本系統順暢運作之情事。
- (三) 無正當理由拒絕本行查核。

# 金融機構使用中央銀行外匯資料申報系統 應注意事項

中華民國 105 年 10 月 14 日訂定

中華民國 106 年 6 月 15 日修正

## (訂定目的)

- 一、中央銀行（以下簡稱本行）開發「中央銀行外匯資料申報系統」（以下簡稱本系統），提供金融機構辦理外匯資料申報作業。為使本系統順利運作，並促進作業安全，特訂定本注意事項。

## (名詞定義)

- 二、本注意事項所稱「連線機構」，係指經本行同意得使用或備援使用本系統之金融機構。

## (申請作業)

- 三、金融機構申請使用或備援使用本系統，應填寫「中央銀行外匯資料申報系統作業項目及 IP 授權申請書」（如附件 1），函送本行同意；嗣後作業項目如有異動，其異動申請程序亦同。

## (啟用備援)

- 四、經本行同意得備援使用本系統之連線機構，於需啟用本系統作為備援使用時，另應填寫「中央銀行外匯資料申報系統啟用備援作業申請書」（如附件 2），傳真送經本行同意。

## (作業環境)

- 五、連線機構使用本系統之網路環境、個人電腦作業系統及瀏覽器版本須符合本行規定。個人電腦須安裝防毒軟體，並定期更新病毒碼。

## (獨立作業環境)

六、為確保安全，本系統之作業環境應力求單純，連線機構相關設備以獨立運作為原則，不得連接其他環境；若有與內部網路介接之需，須備妥相關作業環境說明及安全控管措施函送本行，經審查同意後方可建置。

（聯絡窗口）

七、（刪除）

（內控稽核）

八、連線機構使用本系統，應建立內部管理及稽核措施，以確保作業安全，並應隨時接受本行查核。

（違規處理）

九、連線機構有下列情形之一者，本行得函請注意改善或終止使用：

- （一）未遵守本注意事項之規定。
- （二）妨害本系統順暢運作之情事。
- （三）無正當理由拒絕本行查核。

# 中央銀行外匯資料申報系統 作業項目及 IP 授權申請書

附件 1

編號：\_\_\_\_\_

申請機構	機 名	構 稱			申請日期		
					總行字軌		
	申 請 作 業 項 目	<input type="checkbox"/> 使用本系統，作業項目如下： 1. <input type="checkbox"/> 當年累積結匯金額作業（ <input type="checkbox"/> 僅使用查詢功能） 1.1. <input type="checkbox"/> 獲核准辦理投資型保單整批累積結匯資料申報 2. <input type="checkbox"/> 大額結匯款資料傳送作業（ <input type="checkbox"/> 僅使用查詢功能） 3. <input type="checkbox"/> 大額遠期外匯資料傳送作業（ <input type="checkbox"/> 僅使用查詢功能） 4. <input type="checkbox"/> 大額換匯換利(CCS)交易紀錄傳送作業（ <input type="checkbox"/> 僅使用查詢功能） 5. <input type="checkbox"/> 整批資料傳送作業 6. <input type="checkbox"/> 大額境外 NDF 交易傳送作業（ <input type="checkbox"/> 僅使用查詢功能） 7. <input type="checkbox"/> 使用者權限管理 <input type="checkbox"/> 備援使用本系統 <input type="checkbox"/> 停止使用本系統					
	申請授權 IP						
聯絡人	聯 絡 人			職 稱			
	電 話			電 子 郵 件			
	機 構 簽 章	<p>—本機構同意遵守中央銀行訂定之「金融機構使用中央銀行外匯資料申報系統應注意事項」及其他規定。</p> <p>—本機構選擇採用本系統並瞭解中央銀行免費提供本系統乃基於協助金融機構之善意，及中央銀行設計、製作本系統時對本系統之功能、安全性、可靠性及病毒防範等均已盡力求全，若本機構因使用本系統而受有損害，除請求中央銀行協助解決之外，同意放棄向中央銀行請求損失賠償之權利。</p> <p style="text-align: right;">機構代表人簽章：_____</p>					
中央銀行 資 訊 處		辦理情形：					
		經 辦			科 長		
				副 處 長			

# 中央銀行外匯資料申報系統

## 啟用備援作業申請書

附件 2

編號：\_\_\_\_\_

申請機構	機 構 名 稱				申請日期	
					總行字軌	
	備 援 日 期					
	備 援 原 因	<input type="checkbox"/> 自行開發之系統異常 <input type="checkbox"/> 備援演練 <input type="checkbox"/> 其他				
	聯 絡 人		職 稱			
	電 話		電 子 郵 件			
	機 構 簽 章	(請資訊單位主管簽名/蓋章及蓋上單位章)				
中央銀行資訊處	擬辦： <input type="checkbox"/> 該機構已申請以本系統為備援作業環境。					
	經 辦		科 長		副 處 長	
	辦理情形： <input type="checkbox"/> 已設定該機構為啟用備援狀態；設定日期：_____					
	<input type="checkbox"/> 已設定該機構為非啟用備援狀態；設定日期：_____					
	經 辦		科 長		副 處 長	

※註：1. 請確認已申請以本系統作為備援作業環境。

2. 本申請書填妥直接傳真至(02)2357-1979 中央銀行資訊處。