

本公司暨子公司人員違反「誠信行為」案件表

(資料揭露範圍：2016年7月1日至2016年12月31日)

公司/單位名稱	編號	案件摘要	發現途徑	懲處情形
中信銀 國內	1	<p>台南區域中心違反作業規範致生交易糾紛</p> <p>1.台南區域中心蘇○○、邱○○、柳○○違反工作規範，計有下列等違規情事：</p> <p>1)未落實對保程序</p> <p>2)未完整提供客戶相關文件</p> <p>3)代保留客戶確認函印鑑章</p> <p>4)代客戶於交易確認書蓋章，剪貼客戶簽樣於確認函</p> <p>2.金融交易業務陳○○、蔡○○在客戶交易資料未完整下，仍進行交易。</p>	<p>自查發覺</p>	<p>105.3.30 為下列處分：</p> <p>1.蘇○○：終止聘僱合同。</p> <p>2.邱○○：大過2次，考績調降一級。</p> <p>3.柳○○：大過乙次，考績調降一級。</p> <p>4.陳○○：小過2次，考績調降一級。</p> <p>5.蔡○○：警告乙次。</p>