

正本

檔 號：
保存年限：

財政部 函

地 址：臺北市中正區(10066)愛國西路2號
聯 絡 人：白宗育
電 話：(02)23228000 #7554
Email：zybai@mail.mof.gov.tw

33041

桃園市中壢區中山路132號8樓

受文者：中華民國記帳士公會全國聯合
會

發文日期：中華民國107年2月2日

發文字號：台財稅字第10700519810號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：有關臺灣集中保管結算所股份有限公司提供「防制洗錢及打擊資恐查詢」使用情形乙案，請查照並轉知所屬。

說明：依據法務部107年1月29日法檢決字第10700012390號函(附函及附件影本)辦理。

正本：中華民國記帳士公會全國聯合會、社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會
全國聯合會

副本：

部長 許虞哲

法 務 部 函

地 址：10048臺北市中正區重慶南路1段
130號

承辦人：袁代秦

電話：(02) 2191-0189分機2313

電子信箱：conyuan@mail.moj.gov.tw

受文者：財政部

發文日期：中華民國107年01月29日
發文字號：法檢決字第10700012390號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：有關臺灣集中保管結算所股份有限公司提供「防制洗錢及打擊資恐查詢」使用情形乙案，請續為追蹤輔導，請查照辦理。

說明：

- 一、依臺灣集中保管結算所股份有限公司107年1月17日保結法字第第1070000961號函辦理。
- 二、檢送前揭函及附件影本各1份。

正本：司法院民事廳、內政部、財政部、經濟部、金融監督管理委員會
副本：行政院洗錢防制辦公室、本部檢察司



檔 號：
保存年限：

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：台北市復興北路363號11樓
承辦人：林佳儀
電話：0227195805 分機716

受文者：法務部

發文日期：中華民國107年1月17日
發文字號：保結法字第1070000961號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(10700581D_107D2000466-01.xlsx)

主旨：檢送本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」使用情形，
詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、因應亞太洗錢防制組織（APG）將於107年對我國進行第三輪評鑑，本公司配合國家政策暨 貴部於106年5月24日召開之「高風險地區、制裁國家與地區、高知名度政治人物查詢資料庫共用資源」會議決議，自106年11月20日起，開放依洗錢防制法規定，應執行防制洗錢及打擊資恐之金融事業及非金融事業申請使用「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（下稱「本系統」），截至106年12月31日止，共有4,010家使用。為使 貴部了解本系統使用情形，爰檢送截至106年12月31日止各業別使用情形（詳如附件）。
- 二、另本公司自107年2月起，將每月檢送截至前一月月底本系統之使用情形予 貴部，俾利 貴部或各使用單位之目的事業主管機關追蹤輔導之參考。

正本：法務部

副本：

電	2018-01-17	文
交	10:30:38	章



防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用情形

資料日期：106/12/31

事業別	業別	業務項目	使用家數	
金融事業	證券	經紀商	768	
		自營商	16	
		保管機構	1	
		發行機構	2	
		承銷商	7	
		股務代理	2	
		兼營期貨	45	
		兼營銷售機構	2	
		專營銷售機構	1	
		票券	質權人	1
	票券商		39	
	債券自營商		17	
	期貨	期貨商	27	
	證金	證金	2	
	政府	政府機構	1	
	銀行	代庫銀行	-	
		黃金保管銀行	-	
		兼營證券商	10	
		保管機構	1	
		兼營票券商	3	
		非參加人之銀行	2	
		債券自營商	2	
	壽險	壽險公司	4	
	產險	產險公司	3	
	保代	保代	-	
	保經	保經	-	
	投顧	銷售機構	17	
		投資分析	18	
	投信	基金發行人	28	
		銷售機構	9	
	信合	信合社	274	
	資產	資產管理公司	1	
	電票	電子票證機構	4	
	支付	第三方支付業	-	
租賃	租賃公司	6		
電支	電子支付公司	4		
信用	信用卡公司	3		
		小計	1,320	
非金融事業	會計	會計師/事務所	1,030	
	記帳	記帳士	762	
	法公	法院公證人	18	
	不動產代銷	不動產代銷業	2	
	律師	律師/事務所	62	
	民公	民間公證人	5	
	不動產仲介	不動產仲介業	34	
	銀樓	銀樓業	3	
	記帳/報稅	記帳及報稅代理人	674	
	地政士	地政士	100	
			小計	2,690
	總計*			4,010

*使用家數中有申請停用家數共21家，停業家數共71家