

正本

檔 號：  
保存年限：

## 財政部 書函

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3月9日

發文字號：台財稅字第10700540770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3月5日法檢決字第10700030590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：

# 財 政 部

## 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03月05日

發文字號：法檢決字第10700030590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」107年1月使用情形乙案，請續為追蹤輔導，請查照辦理。

說明：依臺灣集中保管結算所股份有限公司107年2月13日保結法字第1070002429號函辦理，檢送該函及附件影本各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(律師科)

電子公文  
交1稿6章



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2月13日  
發文字號：保結法字第1070002429號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(10701383D\_107D2001137-01.xlsx)

主旨：檢送本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」107年1月使用情形，敬請 查照。

說明：截至107年1月31日止，共有4,458家使用（詳如附件）。

正本：法務部

副本：金融監督管理委員會證券期貨局



裝

訂

線



防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用情形

資料日期：107/1/31

事業別	業別	業務項目	使用家數
金融事業	證券	經紀商	692
		自營商	16
		保管機構	1
		發行機構	2
		承銷商	8
		股務代理	2
		兼營期貨	35
		兼營銷售機構	2
		專營銷售機構	1
		票券	質權人
	票券商		39
	債券自營商		17
	期貨	期貨商	26
	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	2
		非參加人之銀行	2
		債券自營商	1
	壽險	壽險公司	6
	產險	產險公司	3
	保代	保代	1
	保經	保經	-
	投顧	銷售機構	17
		投資分析	19
	投信	基金發行人	29
		銷售機構	8
	信合	信合社	275
	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	1	
租賃	租賃公司	6	
電支	電子支付公司	5	
信用	信用卡公司	3	
	小計	1,239	
非金融事業	會計	會計師/事務所	1,099
	記帳	記帳士	934
	法公	法院公證人	19
	不動產代銷	不動產代銷業	2
	律師	律師/事務所	67
	民公	民間公證人	5
	不動產仲介	不動產仲介業	38
	銀樓	銀樓業	3
	記帳/報稅	記帳及報稅代理人	945
	地政士	地政士	107
		小計	3,219
總計*		4,458	

\*已扣除停業、停用家數