

檔 號：

保存年限：

法務部 開會通知單

320

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5月22日

發文字號：法檢字第10704512080號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議議程及集保結算所簡報資料

開會事由：防制洗錢及打擊資恐查詢系統收費規劃研商會議

開會時間：中華民國107年5月31日(星期四)上午9時30分

開會地點：本部四樓第五會議室(臺北市中正區重慶南路一段130號4樓401室)

主持人：蔡政務次長碧仲

聯絡人及電話：袁代秦(檢察事務官) (02) 2191-0189分機2313

出席者：司法院民事廳、經濟部商業司、金融監督管理委員會證券期貨局、內政部地政司、財政部賦稅署、中華民國律師公會全國聯合會、中華民國會計師公會全國聯合會、中華民國地政士公會全國聯合會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、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、中華民國金銀珠寶商業同業公會全國聯合會、臺灣集中保管結算所股份有限公司

列席者：本部檢察司林司長邦樑、蔡檢察官佩玲、本部檢察司訴訟科

副本：本部秘書處、本部檢察司、黃專門委員淑媛(請協助指派紀錄人員)

備註：

- 一、公證人部分，請司法院協助通知公會代表出席。
- 二、請主管機關於會前，與各所屬公會聯繫、確認本次會議收費議題之意見。
- 三、本次會議出席機關及公會較多，囿於場地限制，各單位出席人數限1至2人，並請於107年5月28日(星期一)下班前，將

出席人員之姓名、職稱以電子郵件寄至承辦人信箱（conyuan@mail.moj.gov.tw）。

法 務 部

防制洗錢及打擊資恐查詢系統收費規劃研商會議

議 程

一、主席致詞

二、幕僚背景說明

本查詢系統現由臺灣集保結算所建置，已陸續開放系統予指定之金融事業、非金融事業及人員使用，迄今申請使用之據點已逾 6,000 家，考量集保結算所須持續投注成本強化系統之功能，並長期維護該系統之運作，有研議由使用單位付費之必要，爰召開本次會議。

三、臺灣集保結算所提案報告

四、主管機關表示意見

司法院民事廳、經濟部商業司、金融監督管理委員會證券期貨局、內政部地政司、財政部賦稅署、本部檢察司
(訴訟科)

五、公會表示意見

律師公會、會計師公會、公證人公會、地政士公會、不動產仲介經紀公會、記帳士公會、記帳及報稅代理人、金銀珠寶公會

六、會議結論

七、臨時動議

八、散會





防制洗錢查詢系統預計收費模式



一、線上查詢

- 收費對象：使用單位
 - 依使用需求多寡，分為四種不同費率供選擇，向每組帳號收取基本年費，附贈一定查詢筆數，超出筆數須額外另收取線上查詢費用

二、整批上傳功能-按查詢客戶數收費

- 收費對象：當月曾使用此功能之使用單位
 - 按查詢客戶數收費，每筆1元，惟每上傳一次至少收取100元

三、全面比對/異動比對-不收

- 考量收費對象屬本公司參加人，本公司已收取其他業務費用

防制洗錢查詢系統預計收費模式



費用方案(可自選其一)	線上查詢	異動比對	整批查詢
A 每年 1,000 元，可線上查詢 60 筆	超出 60 筆部分，每筆收 20 元	不提供此功能	不提供此功能
B 每年 3,000 元，可線上查詢 500 筆	超出 500 筆部分，每筆收 15 元	僅對本公司客戶提供查詢功能	每筆收 1 元，但每筆查詢一批至少收 100 元
C 每年 5,000 元，可線上查詢 2,000 筆	超出 2,000 筆部分，每筆收 10 元		
D 每年 10,000 元，吃到飽	無額外費用		