

楊弘川地政士事務所

從事不動產買賣交易防制洗錢打擊資助自我檢核表

●客戶
□買方 名稱:
□賣方 名稱:
委託日期: 年 月 日

●買賣標的
□土地:
□房屋:

●辦理情形

委託前之評估作業

Table with 4 columns: 編號, 事項, 內容, 辦理情形. Rows include 0-1 客戶來源 and 0-2 委任事項.

確認客戶身分

Table with 4 columns: 編號, 事項, 內容, 辦理情形. Rows include 1-1 客戶身分別, 1-2 留存或記錄客戶身分資料, 1-3 代理權之真實性, 1-4 實質受益人, 1-5 信託或指定登記予第三人, 1-6 重要政治性職務人士.

Table with 3 columns: 編號, 事項, 內容. Rows include 1-6 重要政治性職務人士, 1-7 重要政治性職務人士, 1-8 檢拒交易, 1-9 備忘事項.

留存交易記錄 (地政士應留存)

Table with 4 columns: 編號, 事項, 內容, 辦理情形. Rows include 2-1 不動產買賣契約書, 2-2 收支證明文件, 2-3 交易帳戶號碼, 2-4 簽證文件.

建議以【透明內頁袋活頁資料簿】製作，方便日後抽取影印使用