

## 內政部 函

108.10.18 全字機文第14610號



104

台北市中山區建國北路一段156號9樓

受文者：中華民國地政士公會全國聯合會

發文日期：中華民國108年10月16日

發文字號：台內地字第1080265318號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：為落實防制洗錢工作，便利確認客戶身分，建請轉請地方公會向所屬會員宣導使用臺灣集中保管結算所股份有限公司建置之防制洗錢及打擊資恐查詢系統，並檢送該公司提供截至108年第3季非金融事業或人員申請使用此查詢系統一覽表影本1份供參，請查照。

說明：依據本部地政司案陳臺灣集中保管結算所股份有限公司108年10月8日保結稽字第1080019418號函辦理。

正本：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、中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會

副本：

部長徐國勇



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant of the page.

# 臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

機關地址：台北市復興北路363號11樓

承辦人：朱正寰

電話：02-27195805 分機227

台北市中正區徐州路5號

受文者：內政部地政司

發文日期：中華民國108年10月8日

發文字號：保結稽字第1080019418號

速別：普通件

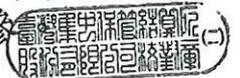
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關非金融事業或人員截至108年第3季止使用本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司前於108年7月9日以保結稽字第1080013786號函，檢送截至108年第2季止，各非金融事業或人員使用本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統一覽表及其明細表，期有助於 貴單位瞭解所轄業者在防制洗錢及打擊資恐相關業務上所作之努力。
- 二、為使 貴單位持續瞭解各業別申請使用情形，爰檢送旨揭之非金融事業或人員使用本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統一覽表（附件1）及其明細表（附件2）供參



正本：金融監督管理委員會證券期貨局、法務部、財政部賦稅署、內政部地政司、  
司法院民事廳、經濟部商業司、中央銀行外匯局  
副本：非金融事業或人員所屬公會或單位(含附件)

臺灣集中保管結算所股份有限公司

董事長 林修銘



內政部地政司 108. 10. 9



1080265318

## 非金融事業或人員使用本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統一覽表

統計期間:106/11/20至108/9/30

編號	使用單位類別	完成申請家數	
		家數	總計
1	會計師	1,253	4,671
2	律師	37	
3	記帳士	1,244	
4	記帳及報稅代理人	1,778	
5	地政士	65	
6	不動產仲介經紀	34	
7	不動產代銷經紀	10	
8	法院公證人	18	
9	民間公證人	29	
10	銀樓業	2	
11	外幣收兌處	201	