

社團法人中華民國地政士公會全國聯合會 轉 知

中華民國115年7月17日 全地公(11)字11511583號

內政部 書函

地址：100218臺北市中正區徐州路5號

聯絡人：蔡佳勳

聯絡電話：02-23565560

傳真：02-23566315

電子信箱：moi1712@moi.gov.tw

受文者：社團法人中華民國地政士公會全國聯合會

發文日期：中華民國115年7月15日

發文字號：台內地字第1150262721號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一 (301000000A115026272100-1.pdf)

主旨：為落實防制洗錢及打擊資恐之客戶身分審查，請轉知地方公會持續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」，請查照。

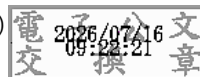
說明：

一、依據本部地政司案陳臺灣集中保管結算所股份有限公司115年7月6日保結稽字第1150019572號函辦理，並檢送該公司提供截至115年第2季止非金融事業或人員使用旨揭查詢系統一覽表影本1份供參。

二、旨揭查詢系統網址為<https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login>，系統相關參考文件得至臺灣集中保管結算所網站（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/>）>關於集保>服務項目>洗錢防制頁面查詢。

正本：社團法人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：本部地政司(不動產交易科)(含附件)



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:115/01/01至115/06/30

編號	使用單位類別	有效代號數	已繳費代號數	未繳費停用代號數
1	會計師/事務所	1,690	1,555	135
2	律師/事務所	52	36	16
3	記帳士	1,970	1,673	297
4	記帳及報稅代理人	2,112	1,811	301
5	地政士	51	35	16
6	不動產仲介業	19	13	6
7	不動產代銷業	9	9	0
8	法院公證人	20	17	3
9	民間公證人	51	40	11
10	銀樓業	3	2	1
11	外幣收兌處	296	244	52
12	第三方支付業	37	35	2
總計		6,310	5,470	840