

# 苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會 函

會 址：苗栗縣竹南鎮環市路二段 265 號  
電 話：037-463848 傳真：037-466677  
信 箱：miaoli.m037@msa.hinet.net  
網 址：www.miaolihouse.org.tw

受文者：如正、副本

速別：普通

發文日期：中華民國 107 年 01 月 15 日

發文字號：107 苗縣房仲德字第 142 號

附件：全國聯合會公文 1 份、台灣省不動產仲介經紀商業同業公會聯合會公文 1 份、洗錢防制查詢系統作業流程與相關注意事項 1 份。

主 旨：函轉-敬請各會員公司多加利用臺灣集中保管結算所股份有限公司「洗錢防制查詢系統」，敬請 查照。

- 說 明：一、依據全國聯合會 107 年 1 月 10 日房仲全聯雄字第 107008 號函辦理。
- 二、依據台灣省不動產仲介經紀商業同業公會聯合會 107 年 1 月 10 日省不動產(107)字第 003 號函辦理。
- 三、「指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。」、「指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶審查程序。」洗錢防制法第七條第 1、3 項訂有明文。違反者處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。
- 四、為因應本業正式納入洗錢防制法非金融事業之規範範圍，法務部正式委託臺灣集中保管結算所股份有限公司建制洗錢防制查詢資料庫，以利本業進行確認及審查買賣交易當事人之身分(註：此為選項之一，會員亦可以自行調查方式進行客戶審查)。
- 五、臺灣集中保管結算所已於 106 年 11 月開放提供查詢，茲針對申請查詢流程簡述如下：
- (一)請欲利用該系統之會員連結至臺灣集中保管結算所股份有限公司網站首頁(<http://www.tdcc.com.tw/portal/zh/>)並點選右下方「防制洗錢及打擊資恐查詢系統專區」即可進入。
- (二)進入後點第一項「防制洗錢及打擊資恐查詢」並點入「首次

申請洗錢防制查詢系統」，請會員於線上填妥「臺灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統使用申請書」後，按「提交申請」並下載列印申請書。

(三)會員公司用完公司大小章後送交所屬公會，而各公會於確認會員資料無誤後，彙整轄下會員申請書後造冊函送集保結算所，集保結算所收到公會資料後將會以 email 將管理者帳號及初始密碼寄至當時會員於申請書留存之電子郵件信箱。

六、檢附臺灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統作業流程及注意事項(詳附件)，另集中保管結算所已錄製洗防法宣導說明會影音檔案(<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/>)，請點選 e-Training 數位學習平台/非參加人訪客，進入系統後點選「洗錢防制」非金融事業之課程。

七、敬請各會員公司多加利用「洗錢防制查詢系統」查詢。

正本：各會員公司  
副本：本會祕書處

理事長 連育德