

檔 號：

保存年限：



臺灣集中保管結算所股份有限公司

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓

聯絡人：林鳳秋

電話：02-27195805 #146

1100547

100

台北市忠孝西路一段4號7樓C室

受文者：全國律師聯合會

發文日期：中華民國110年6月23日

發文字號：保結稽字第1100013500號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」，
並自本(110)年6月25日起實施，請查照。

說明：

- 一、為協助使用單位落實洗錢防制作為，增加對其受查人(客戶及客戶之法定代理人、代理人、實質受益人等)執行姓名檢核作業頻率，本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(下稱「本系統」)新增受查人異動批次比對功能，使用單位得上傳其受查人名單(含新增、刪除及名稱變更)，由本系統進行比對，每日另就名單資料庫異動部分與受查人名單辦理比對，並將比對結果提供使用單位下載，為便於使用單位傳送與接收資料，使用單位得申請以應用程式介面(API)方式與本系統連線辦理相關作業，爰增訂第5條之1及第7條之1規定。
- 二、為調整線上查詢超額費用之繳納期限，及新增受查人異動批次比對費用之收費標準，爰修正第13條規定。
- 三、前揭要點自6月25日起實施，相關要點、要點條文修正對照表請至本公司網站查閱及下載，網址 <https://www.tdcc.com.tw> (參加人專區/函文公告/函文類別/法令規章修訂/附件)。
- 四、如有未盡事宜，請洽本公司稽核室，連絡電話：(02)

裝

訂

線

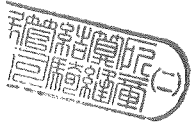
2719-5805分機146、227、230、113



正本：植根國際資訊股份有限公司、法源資訊股份有限公司、非金融事業或人員所屬
公會或單位
副本：本公司各單位

總經理 朱漢強

裝



訂

線