



檔 號：
保存年限：

法務部 書函

1110112

地址：100204臺北市中正區重慶南路1段
130號

承辦人：周元華
電話：02-21910189分機2340
電子信箱：joe0131@mail.moj.gov.tw

100
臺北市忠孝西路一段4號7樓C室

受文者：全國律師聯合會
發文日期：中華民國111年1月28日
發文字號：法檢決字第11104503920號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明二

主旨：請轉知會員利用「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」查詢，以落實國際防制洗錢組織要求之客戶盡職審查作業，請查照。

說明：

- 一、依行政院秘書長111年1月26日院臺洗防字第1110162215號函辦理。
- 二、檢附前開函影本1份。

正本：全國律師聯合會
副本：本部檢察司

法務部

檔 號：
保存年限：

行政院秘書長 函

地址：10058臺北市忠孝東路1段1號
聯絡人：黃百成02-23222618#307
電子信箱：pchuang@ey.gov.tw

受文者：法務部

發文日期：中華民國111年1月26日
發文字號：院臺洗防字第1110162215號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

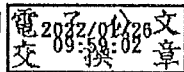
主旨：有關「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」之使用推廣，請協助轉發各個相關機構，以利洗錢防制順利推動，請查照。

說明：

- 一、為符合國際防制洗錢組織之要求，建置「公司負責人及主要股東資訊申報查詢平臺」，提高我國公司資訊的透明度，成效卓著，獲得亞太洗錢防制組織之高度肯定。
- 二、臺灣集中保管結算所股份有限公司之「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」（即查詢公司實質受益人等資訊）自110年1月1日起開始計收帳號管理費，請惠予協助宣傳推廣「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」之使用，並轉知所轄之機構多加利用平臺查詢，以落實國際防制洗錢組織要求之客戶盡職審查作業。

正本：金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會證券期貨局、法務部、行政院農業委員會農業金融局、司法院民事廳、財政部賦稅署、內政部地政司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



法務部 1110126



11100022280