

<p>，應留存下列交易紀錄。但交易案件確無該交易紀錄者，不在此限：</p> <p>一、地政士：</p> <p>(一)不動產買賣契約書。</p> <p>(二)定金及價款收支證明文件。</p> <p>(三)交易帳戶號碼。</p> <p>(四)簽證文件。</p> <p>(五)受託事項往來文件。</p> <p>二、不動產經紀業：</p> <p>(一)不動產委託銷售契約書。</p> <p>(二)不動產買賣契約書。</p> <p>(三)要約書。</p> <p>(四)斡旋金、定金及價款收支證明文件</p> <p>(五)交易帳戶號碼。</p> <p>(六)受託事項往來文件。</p> <p>前項交易紀錄得以專卷檔案或電子檔案方式留存，其保存期間自交易完成時起，至少五年。但其他法律有規定較長保存期間者，從其規定。</p>	<p>，應留存下列交易紀錄。但交易案件確無該交易紀錄者，不在此限：</p> <p>一、地政士：</p> <p>(一)不動產買賣契約書。</p> <p>(二)定金及價款收支證明文件。</p> <p>(三)交易帳戶號碼。</p> <p>(四)簽證文件。</p> <p>(五)受託事項往來文件。</p> <p>二、不動產經紀業：</p> <p>(一)不動產委託銷售契約書。</p> <p>(二)不動產買賣契約書。</p> <p>(三)要約書。</p> <p>(四)斡旋金、定金及價款收支證明文件</p> <p>(五)交易帳戶號碼。</p> <p>(六)受託事項往來文件。</p> <p>前項交易紀錄得以專卷檔案或電子檔案方式留存，其保存期間自交易完成時起，至少五年。但其他法律有規定較長保存期間者，從其規定。</p>	
<p>第十四條 依第八條及前條規定留存之身分資料及交易紀錄，於法務部調查局（以下簡稱調查局）或司法機關依法要求時，應迅速提供，以重建個別交易。</p>	<p>第十四條 依第八條及前條規定留存之身分資料及交易紀錄，於法務部調查局（以下簡稱調查局）或司法機關依法要求時，應迅速提供，以重建個別交易。</p>	<p>本條未修正。</p>
<p>第十四條之一 地政士及不動產經紀業對於客戶之不動產買賣交易涉及一定金額以上之通貨交易，應依調查局所定之申報格式，於交易完成</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、為改善一百零八年亞太防制洗錢組織來臺進行第三輪相互評鑑缺失，及落實洗錢防制法第九條規定，爰</p>

<p>後十個工作日內向調查局申報。</p> <p>前項申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十三條規定辦理。</p>		<p>參照金融機構防制洗錢辦法第十三條，規範地政士及不動產經紀業辦理不動產買賣有關行為時，應辦理大額通貨交易申報。</p>
<p>第十五條 地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為時，發現下列各款情事之一者，應向調查局申報：</p> <p>一、客戶有第九條各款所定情形之一。</p> <p>二、交易金額源自高風險國家或地區，或支付予該國家或地區之帳戶或人員，且疑似與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯。</p> <p>三、交易金額與客戶年齡、身分或收入顯不相當，或以現鈔支付定金以外各期價款，且無合理說明資金來源。</p> <p>四、客戶要求將不動產權利登記予第三人，未能提出任何關聯或拒絕說明。</p> <p>五、不動產成交價格明顯高於市場行情且要求在相關契約文件以較低價記錄。</p> <p>六、其他疑似洗錢交易或資恐情事。</p>	<p>第十五條 地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為時，發現下列各款情事之一者，應向調查局申報：</p> <p>一、客戶有第九條各款所定情形之一。</p> <p>二、交易金額源自高風險國家或地區，或支付予該國家或地區之帳戶或人員，且疑似與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯。</p> <p>三、交易金額與客戶年齡、身分或收入顯不相當，或以現鈔支付定金以外各期價款，且無合理說明資金來源。</p> <p>四、客戶要求將不動產權利登記予第三人，未能提出任何關聯或拒絕說明。</p> <p>五、不動產成交價格明顯高於市場行情且要求在相關契約文件以較低價記錄。</p> <p>六、其他疑似洗錢交易或資恐情事。</p>	<p>本條未修正。</p>
<p>第十六條 地政士及不動產經紀業應於發現前條各款情事之一之日起十個工作日內，填具調查局所訂申報書表，並由地政士簽章或不動產經紀業蓋用戳章，併同相關證明文件以郵寄、傳</p>	<p>第十六條 地政士及不動產經紀業應於發現前條各款情事之一之日起十個工作日內，填具調查局所訂申報書表，並由地政士簽章或不動產經紀業蓋用戳章，併同相關證明文件以郵寄、傳</p>	<p>本條未修正。</p>



<p>真、電子郵件或其他方式，向調查局申報。不動產買賣交易未完成者，亦同。</p> <p>屬重大或緊急之疑似洗錢或資恐交易案件，地政士及不動產經紀業應立即依前項方式填具申報書表，以傳真或其他方式申報。</p> <p>前二項申報紀錄，地政士及不動產經紀業應自申報日起，至少保存五年。</p>	<p>真、電子郵件或其他方式，向調查局申報。不動產買賣交易未完成者，亦同。</p> <p>屬重大或緊急之疑似洗錢或資恐交易案件，地政士及不動產經紀業應立即依前項方式填具申報書表，以傳真或其他方式申報。</p> <p>前二項申報紀錄，地政士及不動產經紀業應自申報日起，至少保存五年。</p>	
<p>第十七條 客戶為依資恐防制法第四條第一項或第五條第一項公告制裁名單指定（以下簡稱指定制裁）之個人、法人或團體者，地政士及不動產經紀業，不得為其從事不動產買賣交易有關行為；已從事者，應即停止。</p> <p>第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或因其他原因而為其持有或管理財物或財產上利益，適用前項規定。</p> <p>地政士及不動產經紀業因執行業務知悉持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物、財產上利益或其所在地者，應向調查局通報。</p> <p>前項通報方式及通報紀錄之保存年限，準用前條規定。</p>	<p>第十七條 客戶為依資恐防制法第四條第一項或第五條第一項公告制裁名單指定（以下簡稱指定制裁）之個人、法人或團體者，地政士及不動產經紀業，不得為其從事不動產買賣交易有關行為；已從事者，應即停止。</p> <p>第三人受指定制裁之個人、法人或團體委任、委託、信託或因其他原因而為其持有或管理財物或財產上利益，適用前項規定。</p> <p>地政士及不動產經紀業因執行業務知悉持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物、財產上利益或其所在地者，應向調查局通報。</p> <p>前項通報方式及通報紀錄之保存年限，準用前條規定。</p>	<p>本條未修正。</p>
<p>第十八條 地政士事務所及不動產經紀業所屬人員，對所發現疑似洗錢或資恐交易情形及向調</p>	<p>第十八條 地政士事務所及不動產經紀業所屬人員，對所發現疑似洗錢或資恐交易情形及向調</p>	<p>本條未修正。</p>

查局申報之相關資訊，應保守秘密，不得任意洩露。	查局申報之相關資訊，應保守秘密，不得任意洩露。	
第十九條 中華民國地政士公會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會及中華民國不動產代銷經紀商業同業公會之全國聯合會，每年應舉辦防制洗錢及打擊資恐之教育訓練、研習會或宣導說明會，並將辦理情形報內政部備查。	第十九條 中華民國地政士公會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會及中華民國不動產代銷經紀商業同業公會之全國聯合會，每年應舉辦防制洗錢及打擊資恐之教育訓練、研習會或宣導說明會，並將辦理情形報內政部備查。	本條未修正。
第二十條 本辦法自發布日施行。	第二十條 本辦法自發布日施行。	本條未修正。。

