

中華民國地政士公會全國聯合會 函

會址：台北市中山區建國北路一段156號9樓

電話：(02) 2507-2155，分機15或9

傳真：(02) 2507-3369

電子信箱：angela.echo@msa.hinet.net

網址：www.rocrea.org.tw

聯絡人：蘇麗環

110. 9. 22 基字收文第 368 號

受文者：本會所屬各會員公會

發文日期：中華民國110年9月15日

發文字號：全地公(9)字第1109816號

速別：

密等及解密條件：

附件：

主旨：為地政士及不動產經紀業申報疑似洗錢及資恐交易案件比例仍屬偏低，請貴會加強向所屬地政士會員宣導，應落實地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法規定，強化疑似態樣之辨識，並依規定向法務部調查局(洗錢防制處)申報，轉請查照。

說明：

- 一、依據內政部110年9月8日台內地字第1100274884號函辦理。
- 二、另，貴會所屬地政士會員如針對自110年9月1日起施行之新增訂一定金額(50萬元)以上通貨(現金)交易申報相關實務遇有疑義者，敬請於本(9)月底前依式(詳如附件1)填具並送本會彙整，俾利據以提請內政部統一回覆。
- 三、隨函檢附大額通貨交易申報表填寫範例(詳如附件2)1份，供請參閱。

正本：本會所屬各會員公會

理事長 **李嘉羸**



中華民國地政士公會全國聯合會

「大額通貨交易申報實務」疑義問題調查統計表

附件
一

遇有申報疑義之問題：(請以項次方式，分別簡述)

公會名稱：_____

填表日期：_____

附註：本表如不敷使用，請自行列印。

(申報機構) 大額通貨交易申報表 (填寫範例)

申報日期：110年9月1日

欄位名稱	填寫說明
申報機構代碼：(免填)	填入財政部配賦代碼，銀樓業、地政士或不動產經紀業、虛擬通貨平台及交易業務事業免填
依據中華民國洗錢防制法規定，金融機構及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資料；金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報。 Pursuant to the Money Laundering Control Act of the Republic of China, financial institutions and designated nonfinancial businesses or professions shall undertake due diligence measures for verifying the identity of the customer and beneficial owner, and keep all information obtained through the customer due diligence measures. Financial institutions and designated nonfinancial businesses or professions shall report currency transactions equal to or above the applicable designated threshold to the investigation Bureau of the Ministry of Justice.	
一、客戶基本資料 (Customer Profile)	
欄位名稱	填寫說明
帳(客)戶名稱(Name)：張三	最多20個中文字或40個英文字母 保險業：填入被保險人、貸款人或實際受款人姓名
開戶日期/保險契約生效日期：(免填)	例：2003/01/16 (年/月/日) 銀樓業、地政士或不動產經紀業：免填
統編(ID No.)：A123456XXX	身分證、公司統一編號、護照號碼
出生日期(Date of Birth)：1997/XX/XX	例：2003/01/16 (年/月/日)
電話(Telephone Number)：02-1234XXXX	例：(02) 29111111
國籍(Nationality)：中華民國	最多10個中文字
地址(Address)：台北市 OO 區 OO 路 OO 巷 OO 號	最多40個中文字
二、代理(交易)人基本資料 (如客戶無代理人者免填) (Payer Profile)	
欄位名稱：	填寫說明
姓名(Name)：	最多20個中文字或40個英文字母
統編(ID No.)：	身分證、護照號碼
出生日期(Date of Birth)：	例：2003/01/16 (年/月/日)
電話(Telephone Number)：	例：(02) 29111111
三、交易明細資料 (申報機構填寫)	
欄位名稱	填寫說明
交易日期及時間：2021/9/1 18:00	例：2003/01/16 12:30 (年/月/日時：分)
交易金額(折合台幣)：1,000,000元	以數字填寫
交易行：無	總行(3)-分行(4)代號； 虛擬通貨平台及交易業務事業，免填
交易種類：31 (請據實依右方代碼填載)	銀樓業：21-客戶買入22-客戶賣出99-其他(99請加註說明) 地政士或不動產經紀業：31-購買不動產 32-解約退款 99-其他(99請加註說明) 虛擬通貨平台及交易業務事業：41：購買虛擬通貨； 42：出售虛擬通貨；43：法幣入金；44：提領法幣； 99：其他(99請加註說明) 其他業別：99-其他(99請加註說明)
受款人：(免填)	現金匯款交易用；若無受款人或受款帳號，免填
受款帳戶：(免填)	

備註：例如：買方以現金100萬元支付第1期價款，交由本地政士／公司代收後，匯入履保專戶。	視需要自行註記 銀樓業：填寫交易品項、單價、數量及付款方式等明細資料 虛擬通貨平台及交易業務事業：填寫虛擬通貨交易幣別、數量、金額及錢包地址等
四、申報大額通貨交易之機構名稱(總機構) 專責人員或負責人： 電話及傳真號碼： 地 址：	

(業務諮詢電話：02-29112241轉洗錢防制處6230~6237 傳真：02-29143017)

(※記得加填後面確認表格)

達一定金額以上通貨交易書面申報確認表格 (填寫範例)

機構名稱：		OO 地政士事務所 / OO 不動產經紀公司	
文號或流水號：			
申報日期：		110 年 9 月 1 日	
申報筆數：		1 (請按實際申報筆數填寫)	
總共頁數 (含本確認表格)：		3 (請按實際申報筆數填寫)	
傳遞日期：		110 年 9 月 1 日	
傳遞方式：		傳真	
聯絡人資料	姓名：	王OO	機構戳章 OO 地政士 事務所 / O O 不動產經 紀公司
	電話：	02-123XXXXX	
	傳真：	02-12300000	

法務部調查局洗錢防制處確認回條：

收件日期：			
洗錢防制處	承辦人：		處圖記
	電話：		
	傳真：	02-29143017	

法務部調查局洗錢防制處地址：231 新北市新店區中華路74號。

聯絡電話：02-29112241轉洗錢防制處資金協查科