

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

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

110.10.18 基字收文第 381 號

受文者：本會所屬各會員公會

發文日期：中華民國 110 年 10 月 15 日

發文字號：全地公(9)字第 1109831 號

速別：

密等及解密條件：

主旨：為落實防制洗錢工作，便利確認客戶身分，內政部函囑請各地方公會持續向所屬地政士會員宣導使用臺灣集中保管結算所股份有限公司建置之防制洗錢及打擊資恐查詢系統，並檢送該公司提供之非金融事業或人員申請使用此查詢系統一覽表影本1份(詳如後附件)供參，請查照並轉知所屬各地政士會員。

說明：依據內政部110年10月08日台內地字第1100265740號函辦理。

正本：本會所屬各會員公會

理事長 **李嘉羸**

檔 號：

保存年限：

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓
聯絡人：朱正寰
電話：02-27195805 #227

100

台北市中正區徐州路5號

受文者：內政部地政司

發文日期：中華民國110年10月6日

發文字號：保結稽字第1100021177號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

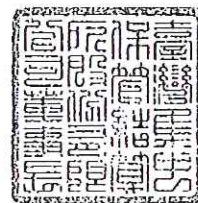
主旨：檢送截至110年第3季止非金融事業或人員使用本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統資料，請查照。

說明：

- 一、本公司前於110年7月5日以保結稽字第1100014261號函，檢送截至110年第2季止非金融事業或人員使用本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統一覽表及其明細表，期有助於貴機關瞭解所轄業者在防制洗錢及打擊資恐相關業務上所作之努力。
- 二、為使貴機關持續瞭解各業別申請使用情形，爰檢送截至110年第3季止非金融事業或人員使用前揭系統一覽表（附件1）及其明細表（附件2）供參。

正本：金融監督管理委員會證券期貨局、法務部、財政部賦稅署、內政部地政司、司法院民事廳、經濟部商業司、中央銀行外匯局
副本：非金融事業或人員所屬公會或單位(含附件)

臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長 林修銘



內政部地政司



非金融事業或人員使用本公司防制洗錢及打擊資恐查詢系統一覽表

統計期間:110/01/01至110/09/30

編號	使用單位類別	有效代號數	已繳費代號數	未繳費停用代號數
1	會計/事務	1,521	1,298	223
2	律師/事務	94	42	52
3	記帳	2,031	1,486	545
4	記帳/報稅	2,958	1,951	1,007
5	地政(士)	178	46	132
6	不動產仲介	79	21	58
7	不動產代銷	16	11	5
8	法院公證人	20	19	1
9	民間公證人	53	34	19
10	銀樓	2	2	0
11	外幣收兌	249	107	142
	總計	7,201	5,017	2,184