

檔 號：

保存年限：

中華民國期貨業商業同業公會 函

地 址：10688台北市大安區安和路一段27號12樓

聯絡人：張瓊文

聯絡電話：02-8773-7303 分機814

電子郵件：linda929@futures.org.tw

傳 真：02-2772-8378

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年1月3日

發文字號：中期商字第1080006480號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：轉知為強化防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之成效，請各會員公司依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會證券期貨局108年12月30日證期（發）字第1080341744號函辦理。
- 二、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)已於今年6月發布「Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers (虛擬資產及其服務提供者風險基礎方法指引)」、7月發布「Terrorist Financing Risk Assessment Guidance (資恐風險評估指引)」及10月發布「Best practice on beneficial ownership for legal persons (法人之實質受益人最佳做法)」等文件。
- 三、上述文件已放置「證券期貨業防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區」（網址：<http://mlpc.twse.com.tw>，亦可由本公會官網「防制洗錢專區-常用連結」連至該專區），請自行下載運用。

正本：各專營期貨商

副本：