

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11月19日

發文字號：中期商字第1090004780號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送「期貨業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法」及「期貨業辨識實質受益人實務參考做法」，請查照。

說明：

- 一、為協助期貨業落實執行防制洗錢及打擊資恐相關作業，訂定旨揭實務參考做法，業經金融監督管理委員會109年11月17日金管證期字第1090356914號函同意備查。
- 二、旨揭文件僅提供期貨業實務參考，非屬本公會之自律規範，不具有實質拘束力。

正本：全體會員公司

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司(均含附件)