

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105年7月13日

發文字號：中期商字第1050002745號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)辦理「高洗錢及資恐風險區域及高知名度政治人物名單資料庫暨線上查詢比對作業」相關事項，請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會105年6月23日金管證投字第10500218471號函辦理。
- 二、貴公司倘經自行評估有使用集保結算所建置洗錢防制查詢系統之需求，因該系統資料涉及個人資料，應請將相關查詢作業之控管，納入內部控制制度，確實落實執行。

正本：各專營期貨商、康和期貨經理事業股份有限公司

副本：金融監督管理委員會