

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107年10月22日

發文字號：中期商字第1070004568號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：10710備查版-期貨商及期貨交易輔助人AML作業參考範本、自然人-防制洗錢及打擊資恐聲明書暨檢核表10710、法人-防制洗錢及打擊資恐聲明書暨檢核表10710、高風險客戶加強審查表(EDD)10710

主旨：檢送「期貨商及期貨交易輔助人辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業參考範本」，請 查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會107年10月17日金管證期字第1070115782號函辦理。
- 二、期貨交易輔助人辦理防制洗錢及打擊資恐相關作業之審查表單，應由委任期貨商覆核確認。

正本：各專營期貨商(除 美商愛德盟期貨經紀股份有限公司台灣分公司、新加坡商大華期貨有限公司台灣分公司外)、各期貨交易輔助人

副本：