

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29日

發文字號：中期商字第1070004660號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：4 6 6 0 函附件

主旨：檢送亞太防制洗錢組織（APG）發布「2018年度態樣報告（APG Yearly Typologies Report 2018）」及部分案例擇要摘譯各一份，請各會員公司參考，請 查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會107年10月24日金管證券字第1070337576號函辦理。
- 二、旨揭報告涵蓋當前及新興洗錢與資恐風險態樣之觀察，相關個案及指標可作為金融機構執行預防性措施（包括客戶審查、申報可疑交易等）之參考，下載網址為：<http://www.apgml.org/methods-and-trends/documents/default.aspx?s=date&c=2f18e690-1838-4310-b16a-8112ffa857b1>。

正本：各專營期貨商、康和期貨經理事業股份有限公司

副本：