

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30日

發文字號：中期商字第1070004669號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：4 6 6 9 函附件 1、4 6 6 9 函附件 2、4 6 6 9 函附件 3

主旨：有關配合法務部調查局申請安裝可疑交易報告媒體申報軟體乙案，請依說明三辦理，請 查照。

說明：

- 一、依據法務部調查局107年10月24日調錢貳字第10735569540號函辦理。
- 二、為因應資訊化及提高申報時效，銀行業及保險業可疑交易報告皆已採媒體申報，證券商亦於今（107）年9月起試行。
- 三、請各專營期貨業者於108年1月31日前完成申請安裝可疑交易報告媒體申報軟體事宜，申請方式如下：
  - （一）填寫「大額通貨及可疑交易申報作業」異動申請表（如附件1），申報機構名稱及代碼詳「名稱及代碼一覽表」（如附件2），填寫內容需包含連絡資訊、連線IP及憑證種類，填寫說明請參閱「異動表填寫說明」（如附件3）。
  - （二）以傳真或電子郵件方式回傳法務部調查局資通安全處，俾利先期作業。
- 四、若有相關問題請電洽法務部調查局資通安全處或由本公會協助進行瞭解，亦可至法務部調查局洗錢防制處官網/申（通）報專區/疑似洗錢交易申報專區（<https://www.mjib.gov.tw/mlpc/>）查詢相關資料。

正本：各專營期貨商、康和期貨經理事業股份有限公司  
副本：