

檔 號：

保存年限：

# 臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓  
聯絡人：朱正寰  
電話：02-27195805 #227

100

台北市中正區北平東路20號7樓

受文者：中華民國不動產仲介經紀商業同  
業公會全國聯合會

發文日期：中華民國111年9月26日

發文字號：保結稽字第1110020636號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」，  
並自111年9月30日起施行，敬請轉知所屬會員，請查照。

說明：

- 一、為協助使用單位落實洗錢防制作為，提昇辦理客戶盡職審查作業效率及因應作業自動化趨勢，本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(以下稱AML系統)新增以應用程式介面(API)連線方式，辦理單筆線上查詢及整批上傳比對作業功能傳送資料與接收比對結果之服務。
- 二、前項API連線作業功能之使用申請/變更/停用事宜，使用單位需以AML系統認可之電子憑證於線上辦理；另新增API介接辦理單筆線上查詢及整批上傳比對之繳費及收費標準等，爰修正旨揭作業要點第5條之1、第6條、第7條、第7條之1、第12條之1及第13條。
- 三、旨揭作業要點(附件1)及作業要點部分條文修正對照表(附件2)，請至本公司網站查閱及下載，網址<https://www.tdcc.com.tw>(參加人專區/函文公告/函文類別/0101法令規章修訂)。如有未盡事宜，請洽本公司稽核室，聯絡電話：(02) 2719-5805分機227、146、230

正本：中華民國證券商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國信用合作社聯合社、中華民國保險經紀人商業同業公會、中華民國保險代理人商業同業公會、台北市租賃商業同業公會、非金融事業或人員所屬公會或單位  
副本：行政院洗錢防制辦公室、經濟部、金融監督管理委員會、法務部、內政部地政司、財政部賦稅署、司法院民事廳、法源資訊股份有限公司、植根國際資訊股份有限公司、本公司各單位

總經理 陳德鄉