

# 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：林鳳秋

電話：02-27195805 #146

## 受文者：

發文日期：中華民國111年1月3日

發文字號：保結稽字第1110000054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」，自111年1月7日起實施，請查照。

## 說明：

- 一、為提昇使用單位作業效率，調整本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」資料變更或停用申請方式，未來使用單位除變更單位名稱/統一編號及負責人姓名/身分證號，仍維持登入系統輸入資料列印紙本申請書送交本公司審核外，其餘資料變更或停用本系統，均由使用單位以本公司認可之憑證辦理，無需再經本公司審核。
- 二、考量個人資料蒐集之必要性及配合實務作業，遇有使用單位連續二年未繳交線上查詢費用或非金融事業及非法人組織之金融事業退會等情形，本公司得逕行停止使用單位使用本系統。
- 三、準此，修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」第5條，前揭要點(附件1)、要點條文修正對照表(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/法令規章修訂/附件）。
- 四、如有未盡事宜，請洽本公司稽核室，連絡電話：（02）2719-5805分機146、227、225、104。

正本：非金融事業或人員所屬公會或單位

副本：植根國際資訊股份有限公司、法源資訊股份有限公司、本公司各單位