

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

(郵遞區號)
(地址)
受文者：

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓
承辦人：林采蓉
電話：(02)2581-7288#206
傳真：(02)2581-7388
電子信箱：Tsaijung.Lin@sitca.org.tw

發文日期：中華民國105年6月30日
發文字號：中信顧字第1050051486號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：有關臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)辦理「高洗錢及資恐風險區域及高知名度政治人物名單資料庫暨線上查詢比對作業規劃案」，倘貴公司自行評估有使用集保結算所建置洗錢防制查詢系統之需求，因該系統資料涉及個人資料，應請將相關查詢作業之控管，納入內部控制制度，確實落實執行，請查照。

說明：依金融監督管理委員會105年6月23日金管證投字第10500218471號函說明四辦理(附件)。

正本：本公會各投信會員公司、本公會各投顧會員公司
副本：

理事長 張 錫

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

機關地址：新北市板橋區縣民大道二段7號
18樓

聯絡人：王小姐

聯絡電話：27747221

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

發文日期：中華民國105年6月23日

發文字號：金管證投字第10500218471號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：有關臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保結算所)辦理「高洗錢及資恐風險區域及高知名度政治人物名單資料庫暨線上查詢比對作業規劃案」相關事項乙案，請貴公會依說明三辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳集保結算所105年5月26日保結法字第1050012284號函辦理。
- 二、本會105年3月8日金管證投字第1050003169號副本諒達。
- 三、集保結算所刻正調查了解前受限該公司並無貴公會所轄會員公司證券期貨相關業務之投資/交易人名單資料，而暫未能納入使用旨揭資料庫查詢系統之業者，其未來是否確實有意願納入，爰請貴公會予以協助，俾利集保結算所評估所需資源及方式。
- 四、請轉知相關會員公司，倘經自行評估有使用集保結算所建置洗錢防制查詢系統之需求，因該系統資料涉及個人資料，應請將相關查詢作業之控管，納入內部控制制度，確實落實執行。

正本：中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會

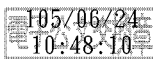
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

A450C:\2100\SSO\OFFLINEDATA\0138\498379\1050051486-00-99\0001-1.pdf



1050051486-01-01

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司



授權單位主管決行並鈐印



訂

線

