

# 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459台北市中山區長春路145號3樓  
承辦人：曾珮琪  
電話：(02)2581-7288#205  
傳真：(02)2581-7388  
電子信箱：Mickey.Tseng@sitca.org.tw

(郵遞區號)

(地址)

受文者：

發文日期：中華民國111年10月4日

發文字號：中信顧字第1110053060號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉金融監督管理委員會檢送法務部調查局111年9月14日調錢貳字第11135548200號函知其於111年9月26日上線啟用「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」及附件影本，請各會員公司配合辦理帳號申請作業並踴躍參與，請查照。

說明：依金融監督管理委員會111年10月3日金管證券字第1110357242號函辦理。

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 **劉宗聖**

檔 號：

保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

機關地址：22041新北市板橋區縣民大道2  
段7號18樓

承辦人：鄭先生  
電話：02-27747266

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人  
劉宗聖先生）

發文日期：中華民國111年10月3日

發文字號：金管證券字第1110357242號

速別：普通件

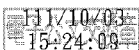
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件1 111UJ06470\_1\_03143252437.pdf、附件2 111UJ06470\_2\_  
03143252437.pdf、附件3 111UJ06470\_3\_03143252437.pdf、附件4 111UJ06470\_4\_  
03143252437.odt)

主旨：檢送法務部調查局函知將於111年9月26日上線啟用「防  
制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」來函及附件影  
本各乙份，請轉知所屬會員配合辦理帳號申請作業並踴  
躍參與，請查照。

說明：依據法務部調查局111年9月14日調錢貳字第11135548200  
號函辦理。

正本：中華民國證券商業同業公會（代表人陳俊宏先生）、中華民國期貨業商業同業  
公會（代表人陳佩君女士）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代  
表人劉宗聖先生）

副本：法務部調查局 



中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表



1110053060 111/10/03

檔 號：

保存年限：

## 法務部調查局 函

地址：231新北市新店區中華路74號

承辦人：陳伯瑞

電話：02-29112241#6226

電子信箱：m50104@mjib.gov.tw

受文者：金融監督管理委員會證券期貨局

發文日期：中華民國111年9月14日

發文字號：調錢貳字第11135548200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(A11010000F\_11135548200A0C\_ATTCH13.pdf、A11010000F\_11135548200A0C\_ATTCH16.odt、A11010000F\_11135548200A0C\_ATTCH7.pdf)

主旨：「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」將於111年9月26日上線啟用，請依說明辦理帳號申請作業並轉知監理之機構或公會踴躍參與，請查照。

說明：

- 一、為強化防制洗錢打擊資恐及資武擴權責機關與金融機構及指定之非金融事業或人員（下稱：DNFBPs）間就特定威脅、弱點及風險趨勢等資訊之分享效能，行政院洗錢防制辦公室與本局共同規劃建置「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平臺」，以本局現有之「金融情資申報系統」為基礎進行擴充，新增權責機關上傳資訊功能，分享重大案件新聞稿、去識別化起訴案件、預警資訊、裁罰案例及行政暨法規宣導事項等予申報機構。
- 二、旨揭交流平臺將於111年9月26日上線啟用，使用者將包括檢察機關、執法機關、監理機關、行政機關、金融機構及DNFBPs（由公會代表參與），各使用者之權限設定詳如附件一。登入機制採用雙重驗證，除僅限被允許的IP連線外，尚需有效之政府憑證（GCA）、工商憑證（MOEACA）或



裝

訂

線

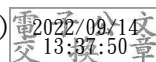


組織及團體憑證（XCA），以及登入之帳號及密碼。已採媒體申報之金融機構可直接使用本交流平臺，其餘使用者須填妥「資訊交流平臺異動申請表」（附件二）加蓋印信，並掃描回傳至本案承辦人電子信箱「m50104@mjib.gov.tw」，本局開通帳號後將回傳帳號、密碼及登入網址等相關資訊，說明書則詳如附件三。若使用者發現任何問題，請於111年10月31日前回報，以完善本交流平臺。

三、請各監理機關轉知並鼓勵監理之機構或公會踴躍參與，冀提升公私部門協力運作之效能，並副知本局。

正本：臺灣高等檢察署、法務部調查局國家安全維護處、法務部調查局廉政處、法務部調查局經濟犯罪防制處、法務部調查局毒品防制處、法務部調查局洗錢防制處、法務部調查局資通安全處、內政部警政署、法務部廉政署、內政部移民署、海洋委員會海巡署、金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會檢查局、行政院農業委員會農業金融局、中央銀行外匯局、內政部地政司、司法院民事廳、法務部檢察司、金融監督管理委員會證券期貨局會計審計組、財政部賦稅署、經濟部商業司、財政部關務署、財政部臺北國稅局、財政部高雄國稅局、財政部北區國稅局、財政部中區國稅局、財政部南區國稅局

副本：行政院秘書長(含附件)、本局資通安全處(含附件)



局長 王 俊 力

	機關名稱	瀏覽權限	上傳資訊權限					設定瀏覽群眾權限	移除/修改資訊權限	
			重大案件新聞稿	去識別化起訴案件	預警資訊	裁罰案例/行政暨法規宣導事項	其他公開網站資訊			
公部門	檢察機關	臺灣高等檢察署	V	V	V	V		V	V	
	執法機關	法務部調查局國家安全維護處								
		法務部調查局廉政處	V	V	V	V		V	V	
		法務部調查局經濟犯罪防制處								
		法務部調查局毒品防制處								
		法務部調查局洗錢防制處								
		法務部調查局資通安全處								
	監理機關	內政部警政署	V	V	V	V		V	V	
		法務部廉政署	V	V	V	V		V	V	
		內政部移民署	V	V	V	V		V	V	
		海洋委員會海巡署	V	V	V	V		V	V	
		金融監督管理委員會	金融監督管理委員會銀行局							
			金融監督管理委員會證券期貨局	V			V	V	V	V
			金融監督管理委員會保險局							
			金融監督管理委員會檢查局							
			行政院農業委員會農業金融局	V			V	V	V	V
			中央銀行外匯局	V			V	V	V	V
			內政部地政司	V				V	V	V
			司法院民事廳	V				V	V	V
			法務部檢察司	V				V	V	V
金融監督管理委員會證券期貨局會計審計組			V				V	V	V	
行政機關	財政部賦稅署	V				V	V	V		
	經濟部商業司	V				V	V	V		
	財政部關務署	V			V	V	V	V		
	財政部臺北國稅局									
	財政部高雄國稅局	V			V	V	V	V		
	財政部北區國稅局									
私部門	媒體申報機構 (金融機構)	銀行業	V							
		信用合作社	V							
		農漁會	V							
		郵政機構	V							
		信用卡公司	V							
		保險業	V							
		證券業	V							
		期貨商	V							
		證券集中保管事業	V							
		電子支付業	V							
	虛擬通貨業者	V								
	紙本申報機構 (金融機構)	保險代理人	V							
		保險經紀人	V							
		信託投資公司	V							
		票券金融公司	V							
		證券金融事業	V							
		證券投信投顧事業	V							
		融資性租賃業	V							
		外幣收兌處	V							
	紙本申報機構 (DNFBPs)	外幣移工匯兌業	V							
不動產仲介經紀商業同業公會		V								
不動產代銷經紀商業同業公會		V								
地政士公會		V								
公證人公會		V								
律師公會		V								
會計師公會		V								
記帳士公會		V								
記帳及報稅代理人公會		V								
金銀珠寶商業同業公會		V								
第三方支付服務業公會	V									

## 會員帳號管理功能強化 忘記密碼不煩惱



### 以自然人憑證 啟用帳號

帳號未啟用或被鎖定？  
使用個人之自然人憑證，即可啟用帳號。  
(詳細說明請點選此處)

### 以密碼提示問題 重設密碼

設定密碼提示問題後，  
忘記密碼時正確回答預  
設答案，即可重設密碼。  
(詳細說明請點選此處)

### 以自然人憑證 重設密碼

忘記密碼時，使用個  
人之自然人憑證，即  
可重設密碼。  
(詳細說明請點選此處)

### 憑證登入

請插入您的憑證並輸入PIN碼(6-8碼)

PIN :

- (1) 請務必安裝最新版本HICOS元件
- (2) 若忘記PIN碼或鎖卡，請至各憑證網站處理( [自然人憑證/工商憑證](#) )
- (3) 其他安裝元件與登入問題，詳見 [常見問題](#) 或 [環境檢測網頁](#) [協助測試]

e政府服務平台公告

插入政府憑證 (GCA)、工商憑證 (MOEACA) 或組織及團體憑證 (XCA) 後輸入 PIN 碼

## 登入.

使用本系統帳戶進行登入。

申報行代碼

密碼

登入

我的e政府登入後輸入帳號及密碼





點選進入資訊交流平臺

# 最新消息



資訊交流列表: ← 公告內容顯示於資訊交流列表下

編號	種類	內容	附件	公告人員	分享對象	公告時間
1110001	預警資訊	洗錢防制處公告：金融機構相關從業人員如有利用他人（親友）名義進行交易，或挪用、保管客戶有價證券、款項、印鑑或存摺等情，除可能違反相關法規命令（如「證券商負責人與業務人員管理規則」第18條及「期貨商負責人及業務員管理規則」第16條等）遭行政裁罰外，亦可能違犯刑法、銀行法、期貨交易法及證券交易法等相關規範致面臨刑責，建請各金融機構多加注意。	FIU_預警資訊.docx	1990003	高檢署,本國銀行,	2022/8/30 下午 02:18:23

新增交流公告:(文章編號  ) ← 文號由系統自動產生

1.選擇訊息種類  ← 選擇要公告的訊息種類

2.輸入訊息內容

← 輸入公告的訊息內容

3.選擇要分享的對象 ← 勾選訊息要分享的對象(不用勾選自己)

- |                                 |                                   |                                   |                                  |                                |                                |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 高檢署    | <input type="checkbox"/> 調查局      | <input type="checkbox"/> 警政署      | <input type="checkbox"/> 廉政署     | <input type="checkbox"/> 移民署   | <input type="checkbox"/> 海巡署   | <input type="checkbox"/> 金管會    | <input type="checkbox"/> 農金局      |
| <input type="checkbox"/> 地政司    | <input type="checkbox"/> 民事廳      | <input type="checkbox"/> 檢察司      | <input type="checkbox"/> 政期局     | <input type="checkbox"/> 賦稅署   | <input type="checkbox"/> 商業局   | <input type="checkbox"/> 關務署    | <input type="checkbox"/> 臺北國稅局    |
| <input type="checkbox"/> 北區國稅局  | <input type="checkbox"/> 中區國稅局    | <input type="checkbox"/> 南區國稅局    | <input type="checkbox"/> 高雄國稅局   | <input type="checkbox"/> 本國銀行  | <input type="checkbox"/> 外國銀行  | <input type="checkbox"/> 信託投資公司 | <input type="checkbox"/> 信用合作社    |
| <input type="checkbox"/> 農會信用部  | <input type="checkbox"/> 漁會信用部    | <input type="checkbox"/> 郵政機構     | <input type="checkbox"/> 票券金融公司  | <input type="checkbox"/> 信用卡公司 | <input type="checkbox"/> 保險業   | <input type="checkbox"/> 證券業    | <input type="checkbox"/> 證券投資信託事業 |
| <input type="checkbox"/> 證券金融事業 | <input type="checkbox"/> 證券投資顧問事業 | <input type="checkbox"/> 證券集中保管事業 | <input type="checkbox"/> 期貨商     | <input type="checkbox"/> 大陸銀行  | <input type="checkbox"/> 電子支付業 | <input type="checkbox"/> 外幣收兌處  | <input type="checkbox"/> 外籍移工匯兌業  |
| <input type="checkbox"/> 融資性租賃業 | <input type="checkbox"/> 虛擬通貨業    | <input type="checkbox"/> 第三方支付服務業 | <input type="checkbox"/> 不動產仲介公會 | <input type="checkbox"/> 地政士公會 | <input type="checkbox"/> 公證人公會 | <input type="checkbox"/> 律師公會   | <input type="checkbox"/> 會計師公會    |
| <input type="checkbox"/> 記帳士公會  | <input type="checkbox"/> 金銀珠寶公會   |                                   |                                  |                                |                                |                                 |                                   |

4.選擇上傳檔案

← 附加要上傳的檔案(檔案總數不超過6個, 1個檔案不超過10 MB)

5.新增交流消息  ← 選擇加入進行張貼公告

# 「資訊交流平臺」異動申請表

申請日期：     年    月    日

機構名稱			
申請人姓名		聯絡電話	
電子郵件信箱			
申請異動事項	<p>1. 資訊交流平臺聯絡人異動：<input checked="" type="checkbox"/>同申請人            聯絡人姓名：_____ 聯絡電話：            電子郵件：</p> <p>2. <input type="checkbox"/>IP 異動：<input checked="" type="checkbox"/>新增    <input type="checkbox"/>置換  <u>（請填寫對外固定 IP）</u></p> <p>3. 憑證種類：<input type="checkbox"/>GCA    :OID _____  <input type="checkbox"/>XCA    :OID _____  <input type="checkbox"/>MOEACA：統一編號 _____</p>		
備註			
申請人簽章		申請單位主管簽章	

註：本申請表填寫後，請加蓋印信。