

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2月21日

發文字號：中信顧字第1110050424號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關使用推廣臺灣集中保管結算所股份有限公司建置之
「公司負責人及主要股東資訊申報查詢平臺」一案，請
查照。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會證券期貨局111年2月15日證期
(券)字第1110332443號函辦理。
- 二、為符合國際防制洗錢組織之要求，請會員公司多加利用
「公司負責人及主要股東資訊申報查詢平臺」(即查詢
公司實質受益人等資訊)查詢，以落實國際防制洗錢組
織要求之客戶盡職審查作業。

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證券期貨局 函

機關地址：106237臺北市大安區新生南路1
段85號

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
張錫先生）

發文日期：中華民國111年2月15日
發文字號：證期(券)字第1110332443號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」之使用推
廣一案，請依說明三辦理，請查照。

說明：

- 一、依據行政院秘書長111年1月26日院臺洗防字第
1110162215號函辦理。
- 二、為符合國際防制洗錢組織之要求，臺灣集中保管結算所
股份有限公司已建置「公司負責人及主要股東資訊申報
查詢平臺」（即查詢公司實質受益人等資訊），對提高
我國公司資訊的透明度，成效卓著，獲得亞太洗錢防制
組織之高度肯定。
- 三、請惠予協助宣傳推廣旨揭平臺之使用，並轉知所屬會員
多加利用平臺查詢，以落實國際防制洗錢組織要求之客
戶盡職審查作業。

正本：中華民國證券商業同業公會（代表人賀鳴珩先生）、中華民國期貨業商業同業
公會（代表人廩以雍先生）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代
表人張錫先生）、中華民國會計師公會全國聯合會（代表人黃奕睿先生）
副本：臺灣證券交易所股份有限公司（代表人許璋瑤先生）、財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心（代表人陳永誠先生）、臺灣期貨交易所股份有限公司（代表人
吳自心先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）、元
大證券金融股份有限公司（代表人龔紹興先生）

111/02/15
15:53:51

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表




裝

訂

線



.....
裝
.....
訂
.....

線
.....