

正本

檔 號：公文電子轉發
保存年限：全聯賢字第1120728-1號

財政部賦稅署 函

地址：116055臺北市羅斯福路6段142巷1號
聯絡人：魏瓷生
電話：(02) 23228000#8243
傳真：(02) 23414283

414010

台中市烏日區高鐵五路156號7-17

受文者：社團法人中華民國記帳及報稅

代理人公會全國聯合會

發文日期：中華民國112年7月26日

發文字號：臺稅稽徵字第11204621070號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：為落實國際防制洗錢組織要求之客戶盡職審查作業，請轉知所屬會員多加利用臺灣集中保管結算所股份有限公司之「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」，請查照。

說明：依行政院秘書長112年7月25日院臺洗防字第1120009770號函（附影本）辦理。

正本：社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會、社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會

副本：社團法人臺北市記帳士公會、社團法人新北市記帳士公會、社團法人桃園市記帳士公會、社團法人台中市記帳士公會、台中市山海屯記帳士公會、社團法人台南市記帳士公會、社團法人高雄市記帳士公會、大高雄記帳士公會、宜蘭縣記帳士公會、社團法人新竹縣記帳士公會、苗栗縣記帳士公會、社團法人彰化縣記帳士公會、南投縣記帳士公會、雲林縣記帳士公會、嘉義縣記帳士公會、屏東縣記帳士公會、社團法人花蓮縣記帳士公會、基隆市記帳士公會、社團法人新竹市記帳士公會、嘉義市記帳士公會、社團法人台北市記帳及報稅代理人公會、社團法人新北市記帳及報稅代理人公會、社團法人桃園市記帳及報稅代理人公會、社團法人台中市記帳及報稅代理人公會、臺中市山海屯記帳及報稅代理人公會、社團法人台南市記帳及報稅代理人公會、台南縣記帳及報稅代理人公會、社團法人高雄市記帳及報稅代理人公會、社團法人高雄市聯合記帳及報稅代理人公會、高雄市新高雄記帳及報稅代理人公會、宜蘭縣記帳及報稅代理人公會、新竹縣記帳及報稅代理人公會、苗栗縣記帳及報稅代理人公會、社

團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會、南投縣記帳及報稅代理人公會、嘉義縣記帳及報稅代理人公會、社團法人屏東縣記帳及報稅代理人公會、臺東縣記帳及報稅代理人公會、花蓮縣記帳及報稅代理人公會、澎湖縣記帳及報稅代理人公會、基隆市記帳及報稅代理人公會、社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會、嘉義市記帳及報稅代理人公會、雲林縣記帳及報稅代理人公會(均含附件)

署長 宋秀玲

檔 號：
保存年限：

行政院秘書長 函

地址：100009臺北市信義路一段3號5樓
承辦人：徐旻君
電話：02-23222618#203
電子信箱：mchsu3@ey.gov.tw

受文者：財政部賦稅

發文日期：中華民國112年7月25日
發文字號：院臺洗防字第1120009770號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：請協助轉發各相關機構持續推廣使用「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」，俾利洗錢防制順利推動，請查照。

說明：

- 一、為符合國際防制洗錢組織要求，本院洗錢防制辦公室於108年間委請集保結算所建置「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」（即查詢公司實質受益人等資訊），有效提高我國公司資訊的透明度，已獲得亞太洗錢防制組織之高度肯定，請轉知所轄之機構多加利用平臺查詢，以落實國際防制洗錢組織要求之客戶盡職審查作業。
- 二、檢送臺灣集中保管結算所股份有限公司112年7月13日保結稽字第1120015089號函（原函諒達）一份，請參辦。

正本：司法院民事廳、法務部、財政部賦稅、內政部地政司、金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會證券期貨局、行政院農業委員會農業金融局

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司、本院洗錢防制辦公室

