

正本

財政部賦稅署 書函

地址：116055 臺北市羅斯福路6段142巷1號
聯絡人：陳玉瓊
電話：02-23228199
Email：dot_ycchen@mail.mof.gov.tw

50068

彰化市泰和中街52號1樓

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110年3月25日

發文字號：臺稅稽徵字第11004542320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110年3月23日院臺洗防字第1100081819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、基隆市記帳士公會、社團法人新竹縣記帳士公會、社團法人新竹市記帳士公會、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、嘉義市記帳士公會、屏東縣記帳士公會、社團法人花蓮縣記帳士公會、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、高雄市新高雄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、宜蘭縣記帳及報稅代理人公會、基隆市記帳及報稅代理人公會、新竹

縣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、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、社團法人雲林縣記帳及報稅代理人公會、嘉義縣記帳及報稅代理人公會、嘉義市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、花蓮縣記帳及報稅代理人公會、臺東縣記帳及報稅代理人公會、澎湖縣記帳及報稅代理人公會（均含附件）

財政部賦稅署

行政院秘書長 函

地址：10058臺北市忠孝東路1段1號
聯絡人：張雨平
電子信箱：ypchang@ey.gov.tw

受文者：財政部賦稅署

發文日期：中華民國110年3月23日
發文字號：院臺洗防字第1100081819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，請協助轉發各個相關機構，以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之要求，「公司負責人及主要股東資訊申報、查詢平臺」之建置，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。
- 二、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台」（查詢公司實質受益人等資訊）自110年1月1日起開始計收帳號管理費，請惠予協助宣傳推廣「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」之使用，並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。

正本：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、法務部、行政院農業委員會農業金融局、司法院民事廳、財政部賦稅署、內政部地政司

副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司

