

檔 號：

保存年限：

中華民國證券商業同業公會 函

地址：10663台北市復興南路二段268號6樓

聯絡人：龔小姐

聯絡電話：02-2737-4721 分機829

電子郵件：jenny@mail.csa.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年7月10日

發文字號：中證商業三字第1090003061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：公告「證券商辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法」及「證券商辨識實質受益人實務參考做法」如附件，提供 貴會員參考，請 查照。

說明：

- 一、為協助證券商落實執行防制洗錢及打擊資恐相關作業，訂定旨揭實務參考做法，業經金融監督管理委員會109年7月8日金管證券字第1090346256號函同意備查。
- 二、旨揭文件，非屬本公會制定之自律規範，不具有實質拘束力，僅提供證券商實務參考。

正本：本公會所屬各證券商會員總公司

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司(均含附件)

理事長賀鳴珩