



# 社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會(函)

公會地址：10643 台北市大安區羅斯福路 2 段 41 號 11 樓  
電話：(02) 2391-3123 傳真：(02) 2391-3153  
聯絡人：李曉萍 E-mail：roc.cpbw@msa.hinet.net

受文者：本會所屬會員公會

發文日期：中華民國 109 年 07 月 21 日

發文字號：(109)全記(聯)字第 0138 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：為落實客戶盡職審查義務，請貴會惠予鼓勵會員使用台灣集中保管結算所「防制洗錢及打擊資恐查詢系統 (AML/CFT)」及「公司負責人及主要股東資訊查詢平台(CTP★)」。

說明：

一、因應我國洗錢防制法等相關規範及現行國際上對於洗錢防制打擊資恐之重視程度日益升高，建議使用台灣集中保管結算所之查詢系統，有助於使用單位於執行防制洗錢及打擊資恐客戶身分識別作業時得符合國際規範。

二、費率：

1、防制洗錢及打擊資恐查詢系統 (AML)，每年\$1,000 元，可查詢 100 筆，超出 100 筆部分，每筆\$20 元。

2、公司負責人及主要股東資訊查詢平台(CTP)，帳號管理費每年\$3,000 元(暫定)，查詢費每一筆\$100，只收第一層公司(依統一編號)費用。已申請使用 A M L 系統並完成繳費者免收帳號管理費。

★、CTP 平台：公司負責人及主要股東資訊申報平台；為每年 3 月依公司法第 22-1 條規定辦理的申報資訊平台。

公司負責人及主要股東資訊查詢平台：客戶有法人股東時，為因應洗錢防制確認客戶身分審查需要，必定要做的查詢平台。

正本：本會所屬會員公會

副本：全體常務理、監事

理事長 嚴秀琴