

收文	10902289
日期	109. 3. 31
檔號	

檔號：
保存年限：

金融監督管理委員會保險局 函

地址：220408新北市板橋區縣民大道2段7號
17樓

承辦人：吳韋村

電話：02-8968-0899分機0714

傳真：

受文者：中華民國人壽保險商業同業公會（代表人黃調貴先生）

發文日期：中華民國109年3月30日

發文字號：保局(綜)字第1090415481號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

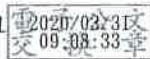
附件：1090312法務部調查局函系統發布異常交易類型、本會1090326函(109S402011_1_30163938016.pdf、109S402011_2_30163938016.pdf)

主旨：法務部調查局洗錢防制處為協助金融機構辨識及申報可疑交易，將利用「金融機構申報系統」不定期發布異常交易類型等資訊，請轉知透過該申報系統進行媒體申報之會員注意相關訊息，請查照。

說明：依據本會109年3月26日金管銀法字第1090133880號函（副本）轉法務部調查局109年3月12日調錢貳字第10935512210號函辦理。檢附上函影本一份。

正本：中華民國人壽保險商業同業公會（代表人黃調貴先生）、中華民國產物保險商業同業公會（代表人李松季先生）、中華民國保險經紀人商業同業公會（代表人朱水源先生）、中華民國保險代理人商業同業公會（代表人許文通先生）、中華民國保險經紀人公會（代表人劉北元先生）

副本：本局綜合監理組



法務部調查局 函



地址：23149新北市新店區中華路74號
承辦人：高子雯
電話：02-29112241#6224
傳真：02-29131280

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國109年3月12日
發文字號：調錢貳字第10935512210號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為協助洗錢防制法第10條相關申報機構機先掌握疑似洗錢或資恐交易趨勢，本局洗錢防制處將利用「金融機構申報系統」不定期發布異常交易類型等，惠請轉知轄管媒體申報機構注意相關訊息，請察照。

說明：

- 一、目前透過「金融機構申報系統」線上媒體申報可疑交易報告者計有銀行、證券商、保險業、中華郵政、期貨商、信用卡公司及部分電子支付機構等。
- 二、洗錢及資恐手法日新月異，本局洗錢防制處基於全國金融情報中心立場，獲悉相關可疑金流趨勢時，為期提醒申報機構相關從業人員即時辨識高風險交易，進而自主綜研有無申報疑似洗錢或資恐交易必要，爰以旨揭系統機先提供申報機構預警訊息及相關異常類型。
- 三、本局洗錢防制處近期分析可疑交易報告，發現疑有不法集團頻繁於馬來西亞利用自動提款機跨境提領犯罪所得趨勢，業已利用「金融機構申報系統」發布相關異常交易態樣訊息。



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：220408新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：吳昱賢
電話：(02)89689626
傳真：(02)89691366

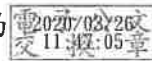
受文者：本會保險局

發文日期：中華民國109年3月26日
發文字號：金管銀法字第1090133880號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(109B100842_1_26110452779.pdf)

主旨：法務部調查局洗錢防制處為協助金融機構辨識及申報可疑交易，將利用「金融機構申報系統」不定期發布異常交易類型等資訊，請轉知透過該申報系統進行媒體申報之會(社)員機構注意相關訊息，請查照。

說明：依據法務部調查局109年3月12日調錢貳字第10935512210號函辦理。檢附上函影本一份。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(代表人呂桔誠先生)、有限責任中華民國信用合作社聯合社(代表人麥勝剛先生)
副本：本會證券期貨局(併請轉知所屬相關公會)、保險局(併請轉知所屬相關公會)、檢查局(以上均含附件)、法務部調查局



裝

訂

線

