

「資恐防制法之保險實務問答集」修正對照表

金融監督管理委員會 111 年 6 月 21 日金管保綜字第 1110418005 號函洽悉

修正內容	原內容	修正說明
<p>貳、業務上知悉經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報</p>	<p>貳、業務上知悉經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報</p>	
<p>三、金融機構可以用什麼方式通報？</p> <p>【答覆】</p> <p>金融機構應填報通報書(於封面頁填入通報機構名稱、聯絡人姓名並加蓋機構戳章)並附上相關資料，以郵寄方式通報予法務部調查局，<u>如有以其他方式通報必要者，得另洽詢法務部調查局。</u></p> <p>收件地址：23949 新北市新店區中華路 74 號</p> <p>並以電話確認</p> <p>電話：(02)29189746</p>	<p>三、金融機構可以用什麼方式通報？</p> <p>【答覆】</p> <p>金融機構應填報通報書(於封面頁填入通報機構名稱、聯絡人姓名並加蓋機構戳章)並附上相關資料，以郵寄、傳真或其他可行方式通報予法務部調查局。</p> <p>收件地址：23949 新北市新店區中華路 74 號</p> <p>傳真：(02)29131280</p> <p>Email：aml@mjib.gov.tw</p> <p>並以電話確認</p> <p>電話：(02)29189746</p>	<p>依據現行通報實務作業，仍應以郵寄方式為之，惟如有以其他方式通報必要者，得另洽法務部調查局。</p>

修正內容	原內容	修正說明
<p>五、該年度若無通報，是否須提供年度報告予法務部調查局？</p> <p>【答覆】</p> <p>「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」第3條第3款規定金融機構以每年12月31日為結算基準日，應依法務部調查局所定之格式編制年度報表，記載該金融機構於結算基準日當日依本法第7條所管理或持有一切經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，並於次年3月31日前提報法務部調查局備查。<u>若前一年度有凍結及管理受制裁對象之財物或財產上利益，縱無新增通報案件，仍應提供年度報告。</u></p>	<p>五、該年度若無通報，是否須提供年度報告予法務部調查局？</p> <p>【答覆】</p> <p>「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」第3條第3款規定金融機構以每年12月31日為結算基準日，應依法務部調查局所定之格式編制年度報表，記載該金融機構於結算基準日當日依本法第7條所管理或持有一切經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，並於次年3月31日前提報法務部調查局備查。經向法務部調查局確認，若當年度並無通報案件，毋庸提供年度報告。</p>	<p>依據現行實務，若金融機構前一年度有凍結及管理受制裁對象之財物或財產上利益，縱無新增通報案件，仍應提供年度報告，爰建議修正本題文字，以資明確。</p>