

ntba.tw



康爾尹

1120908

寄件者: "[TWBA]" <bartw@ms27.hinet.net>
日期: 2023年11月16日 下午 09:50
收件者: "台中律師公會" <tcbat.bar@msa.hinet.net>; "台北律師公會" <tbax@ms17.hinet.net>; "台東律師公會" <taitung.bar@msa.hinet.net>; <ttnbar@ttnbar.org.tw>; "宜蘭律師公會" <ilan.bar@msa.hinet.net>; "花蓮律師公會" <hualien.bar@msa.hinet.net>; "南投律師公會" <ntba.tw@msa.hinet.net>; "屏東律師公會" <rita.huang@ptba.org.tw>; "苗栗律師公會" <miaoli.lawyer@msa.hinet.net>; "桃園律師公會" <sec.tybar@gmail.com>; "高雄公會王婉萍" <teresa@kba.org.tw>; "高雄公會吳欣霏" <may@kba.org.tw>; "高雄律師公會" <service@kba.org.tw>; "基隆律師公會(新)" <hn86869859@gmail.com>; "雲林律師公會" <yl.lawyer@msa.hinet.net>; "新竹律師公會" <hcbat@hcbat.org.tw>; "楊奕忠(彰化律師公會)" <yicyickimo@yahoo.com.tw>; "嘉義律師公會" <2785618@gmail.com>; "彰化律師公會" <chang.lawyers@msa.hinet.net>
副本: ""洗錢及資恐防制法委員會 林瑤 主任委員"" <angelalin@leeandli.com>
附加檔案: 1121398.pdf
主旨: 檢送臺灣集中保管結算所股份有限公司函1件：修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」附件之受惠之異動批次比對費率方案，並自113年1月1日起施行，敬請轉知會員，謝謝。

聯絡人：全國律師聯合會秘書處 羅慧萍
電話：02-23881707#68
傳真：02-23881708

檔 號：
保存年限：



臺灣集中保管結算所股份有限公司

地址：105台北市松山區復興北路363號11樓
聯絡人：林鳳秋
電話：02-27195805 #146 1121398

10041
台北市忠孝西路一段4號7樓C室

受文者：全國律師聯合會

發文日期：中華民國112年11月7日

發文字號：保結稽字第1120022802號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：修正本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」附件之受查人異動批次比對費率方案，並自113年1月1日起施行，惠請轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、為協助使用單位落實洗錢防制作為，提升效率並降低作業成本，本公司自110年6月起提供受查人異動批次比對功能，經實際運作評估，考量市場發展、使用者付費衡平性及系統負載等因素，爰調整費率方案及受查人數級距，未來申請使用受查人數超過100萬人或受查人數超過200萬人（含已申請之使用單位），需申請第2組以上使用單位代號，並應先洽本公司審核同意，及依其申請使用方案繳交費用。相關費率調整如下：

- (一)現行七個費率方案，調整為九個費率方案，A到F方案全面擴增各方案受查人數，且維持年費不變。
- (二)調升G方案年費，增設受查人數上限為100萬人。
- (三)新增H及I方案。

二、旨揭作業要點，請至本公司網站查閱及下載，網址 <https://www.tdcc.com.tw>（參加人專區/函文公告/函文類別/0101法令規章修訂）。如有未盡事宜，請洽本公司稽核室，聯絡電話：(02) 2719-5805分機146、227、237



裝

訂

線

正本：中華保險社、台行政司、份
民業同、洗錢部、政、財政、有
國業中、華市錢部、司、公
證業同、華市錢部、司、公
券公會、保商辦稅署、本
業、會、險業公、司
同中、經同室、司
業華中、紀業、法、單
公民、人、公、融、民、事
會國民、會、融、民、事
、證國、商、會、融、民、事
華投、壽、業、同、非、管、廳、
民資、保、業、金、融、理、法、
國信、託、商、會、事、委、源、
期、貨、暨、業、業、員、資、
業、顧、問、中、或、會、股、
商、問、業、華、人、經、份、
業、商、公、民、員、所、經、有、
同、業、會、國、所、部、有、
業、同、中、保、險、公、司、
公、業、中、華、代、會、法、司、
會、公、華、理、或、務、植、
、會、民、理、人、單、部、根、
中、華、信、用、業、內、政、部、資、
民、華、信、用、業、內、政、部、資、
國、民、合、同、業、政、部、資、
票、國、作、業、政、部、資、
券、產、社、公、地、政、訊、股、
金、物、聯、公、地、政、訊、股、

副本：中華保險社、台行政司、份
民業同、洗錢部、政、財政、有
國業中、華市錢部、司、公
證業同、華市錢部、司、公
券公會、保商辦稅署、本
業、會、險業公、司
同中、經同室、司
業華中、紀業、法、單
公民、人、公、融、民、事
會國民、會、融、民、事
、證國、商、會、融、民、事
華投、壽、業、同、非、管、廳、
民資、保、業、金、融、理、法、
國信、託、商、會、事、委、源、
期、貨、暨、業、業、員、資、
業、顧、問、中、或、會、股、
商、問、業、華、人、經、份、
業、商、公、民、員、所、經、有、
同、業、會、國、所、部、有、
業、同、中、保、險、公、司、
公、業、中、華、代、會、法、司、
會、公、華、理、或、務、植、
、會、民、理、人、單、部、根、
中、華、信、用、業、內、政、部、資、
民、華、信、用、業、內、政、部、資、
國、民、合、同、業、政、部、資、
票、國、作、業、政、部、資、
券、產、社、公、地、政、訊、股、
金、物、聯、公、地、政、訊、股、

總經理 陳德鄉



裝

訂

線