

檔 號：
保存年限：

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會 函

地址：100 台北市中正區館前路 20 號 7 樓
電話：(02) 2358-2535
傳真：(02) 2358-2536

公告於本會網站

理事長李天保

受文者：各會員公會暨各縣市不動產仲介經紀商業同業公會

發文日期：中華民國 114 年 8 月 7 日
發文字號：房仲全聯祺字第 114132 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明一

擬定：轉發

主旨：為辦理內政部 114 年度地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐非現地(書面)查核，請查照並向業者及從業人員宣導應配合本次業務查核。

說明：

- 一、依內政部 114 年 8 月 5 日台內地字第 11402647442 號函辦理。
- 二、依據洗錢防制法第 6 條規定，地政士及不動產經紀業應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，並依地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第 5 條第 1 項規定，內政部每年應查核該內部控制措施及稽核制度之執行情形，得採現地或非現地查核方式辦理，並得委託其他機關。
- 三、請貴會配合宣導業者及從業人員應落實防制洗錢及打擊資恐相關規定，並於收到各直轄市及縣(市)政府查核通知函時，不得有拒絕、規避或妨礙行為，以免受罰。

正本：各會員公會暨各縣市不動產仲介經紀商業同業公會
副本：

理事長 王瑞祺

內政部 函

地址：100218臺北市中正區徐州路5號

聯絡人：蔡佳勳

電話：02-23565560

傳真：02-23566315

電子信箱：moi1712@moi.gov.tw



100

臺北市中正區館前路20號7樓

受文者：中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國114年8月5日

發文字號：台內地字第11402647442號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為辦理114年度地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐非現地（書面）查核，請貴會協同地方公會宣導業者及從業人員應配合本次業務查核，請查照。

說明：

- 一、依據洗錢防制法第6條規定，地政士及不動產經紀業應建立洗錢防制內部控制與稽核制度，並依地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第5條第1項規定，本部每年應查核該內部控制措施及稽核制度之執行情形，得採現地或非現地查核方式辦理，並得委託其他機關。
- 二、請貴會協同地方公會配合宣導業者及從業人員應落實防制洗錢及打擊資恐相關規定，於收到各直轄市及縣（市）政府查核通知函時，不得有拒絕、規避或妨礙行為，以免受罰。

正本：中華民國地政士公會全國聯合會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會

副本：本部地政司(不動產交易科)

部長 劉世芳

理事長 李天保

公告於本會網站

擬定:轉發