

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

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 3 月 14 日
發文字號：房仲全聯祺字第 114043 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明一

主旨：為地政士及不動產經紀業申報疑似洗錢及資恐交易案件比例仍屬偏低，請持續提升所屬會員對於可疑活動之辨識能力，請查照。

說明：

- 一、依內政部 114 年 3 月 12 日台內地字第 1140271012 號函辦理，隨文檢送 107 年度至 113 年度指定非金融事業或人員各業別申報件數統計表 1 份供參。
- 二、依據金融情報中心分析內容，部分行業別針對可疑交易申報數量與國家風險評估結果有落差，故請貴會加強向所屬會員宣導及教育訓練，持續提升辨識可疑交易之能力及申報品質，強化疑似態樣之辨識，並依規定向法務部調查局(洗錢防制處)申報。

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**