

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 函

地址：10461 台北市中山區德惠街9號3樓

聯絡人：高仙華

電話：(02)8596-2229#2312

傳真：(02)8596-2228

Email：cindykao@ba.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年3月11日

發文字號：全信字第1090001771號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送修正之本會「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及其修正對照表各乙份（如附件一、二），請依說明二辦理，請查照。

說明：

- 一、旨揭範本業奉金融監督管理委員會（下稱金管會）109年3月6日金管銀票字第1080139260號函同意備查，檢附上函及本會108年12月5日全信字第1081000877號函影像檔各乙份。（如附件三、四）
- 二、旨揭範本請各信用卡業務機構參照辦理。其中有關信用卡溢繳款之疑似洗錢或資恐交易態樣修正部分，金管會同意給予業者6個月調整期，併請各信用卡業務機構應於109年8月底前完成調整。

正本：本會各信用卡業務機構

副本：本會理事長辦公室

本案依授權由秘書長決行