

電子公文

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2
段7號18樓承辦人：洪安嫻
電話：(02)89689780
傳真：(02)89691366受文者：中華民國銀行商業同業公會全
國聯合會（代表人呂桔誠先
生）

發文日期：中華民國109年3月6日

發文字號：金管銀票字第1080139260號

速別：普通件

密等級解密條件或保存期限：

附件：

主旨：所報「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項
範本」（草案）一案，同意備查，並請依說明二辦理，請
查照。

說明：

- 一、復貴會108年12月5日全信字第1081000877號函。
- 二、請將旨揭備查範本轉知各信用卡會員機構參照辦理。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，
同意貴會建議給予業者6個月調整期，併請轉知各會員機
構應於109年8月底前完成調整。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人呂桔誠先生）

副本：本會檢查局、銀行局

總收文 109/03/06



1090001771