

地政士及不動產經紀業防制洗錢輔導單

為了解您對防制洗錢工作認知及提供相關參考資訊，請您撥冗回答下列問題：

一、地政士及不動產經紀業防制洗錢之法令依據為何？

- 答：洗錢防制法 地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法
地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項
以上皆是

二、地政士及不動產經紀業防制洗錢的核心工作有哪些？

- 答：確認客戶身分(含留存客戶身分資料) 留存交易紀錄
疑似洗錢交易申報(含留存申報紀錄)
以上皆是 ※參見辦法，且須注意相關資料保存年限。

三、不動產買賣交易疑似洗錢或資恐風險樣態主要有那些類型？

- 答：地理風險 客戶風險 交易(資金)風險 以上皆是
※參見辦法第 8 條

四、地政士及不動產經紀業須否設置專人督導防制洗錢工作？

- 答：必須設置專人 不用設置專人
※參見注意事項第 2 點。但地政士事務所僅一名地政士者，由其擔任之。

五、地政士及不動產經紀業防制洗錢之法令、作業流程、指引等文件，可至哪裏取得？

- 答：內政部地政司網站防制洗錢專區 經濟部網站 財政部網站
※網址 <http://www.land.moi.gov.tw/chhtml/>，專區已詳列相關法令、指引、問答集、簡報檔、手冊等文件，請多加利用並落實防制洗錢工作。

回 條

對執行現況之問題與建議：

公司/商號/事務所名稱：

填寫人：_____ 先生 小姐

聯絡電話：

中 華 民 國 年 月 日

備註：本單上半部可由受訪者留存參考，或併同回條一起收回均可。