

社團法人中華民國會計師公會全國聯合會 函

地址：100 台北市中正區南海路 1 號 9 樓之 1

聯絡人：許芸婕

聯絡方式：02-23925077 分機 55

網址：<https://www.roc CPA.org.tw/>

受文者：如行文單文

發文日期：中華民國 110 年 1 月 26 日

發文字號：全聯會字第 1100055 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：申請使用、變更資料、停止使用切結書

主旨：關於轉會計師申請使用臺灣集中保管結算所股份有限公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」或「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」事，惠請切結及公會確認六項基本資料，請 參酌。

說明：

一、依本會會計師防制洗錢監理專案小組民國 110 年 1 月 12 日 110 年度第 1 次專案會議之決議，提報民國 110 年 1 月 14 日第 11 屆第 31 次理事會議決議辦理。

二、旨揭本會會計師防制洗錢監理專案小組提報之決議，惠請參酌如下：

(一)即日起，會計師事務所請公會，轉申請使用查詢系統或查詢平台者，請一律需併附切結書。

(二)公會確認基本資料如下：使用單位名稱、身分證/營利事業 / 扣繳單位統一編號、使用單位通訊地址，使用單位聯絡電話、負責人姓名、負責人身分證統一編號。前開「使用單位通訊地址」一律為會計師法第 17 條規定之地址。

(三)公會不作確認如下：管理者姓名、管理者電話、管理者電子郵件信箱位址，因其未必屬會計師法所規定之執業會計師或會計師之簽證助理。

正本：社團法人臺灣省會計師公會、社團法人台北市會計師公會、社團法人高雄市會計師公會、社團法人臺中市會計師公會

副本：

申請使用、變更資料、停止使用切結書

本所(_____會計師事務所)申請使用臺灣集中保管結算
所股份有限公司(下稱集保公司)

☐ AML/CFT 防制洗錢及打擊資恐查詢系統

☐ CTP 公司負責人及主要股東資訊查詢平台

茲因申請☐使用資料、☐變更資料、☐停止使用系統，依集保公司「防
制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」第5條規定，需由會計師公會審核確
認，再送交集保公司，爰特此聲明本所提供之資料均屬實，如有不實，
願負一切法律責任。

此 致

_____會計師公會(全國聯合會)

○○(個人、合署、聯合、法人)會計師事務所

負責人(董事長)：○○○會計師(蓋登錄印鑑)

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

社團法人中華民國會計師公會全國聯合會第 11 屆第 30 次理事會議紀錄

時間：民國 110 年 1 月 14 日(星期四)下午 1 時 30 分~4 時 30 分。

地點：本會第 1 會議室（臺北市南海路 1 號 9 樓）。

伍、討論事項

| 案次 | 案由及說明 | 決議 |
|-----|---|--|
| (捌) | <p>關於本會或省(市)公會，為會計師轉申請使用臺灣集中保管結算所股份有限公司「AML/CFT 防制洗錢及打擊資恐查詢系統」或「CTP 公司負責人及主要股東資訊查詢平台」事，因集保公司規定須公會確認基本資料，本會會計師防制洗錢監理專案小組提：</p> <p>一、即日起，會計師事務所請公會，轉申請使用查詢系統或查詢平台者，請一律需併附切結書。</p> <p>二、公會確認基本資料如下：使用單位名稱、身分證/營利事業 /扣繳單位統一編號、使用單位通訊地址，使用單位聯絡電話、負責人姓名、負責人身分證統一編號。前開「使用單位通訊地址」一律為會計師法第 17 條規定之地址。</p> <p>三、公會不作確認如下：管理者姓名、管理者電話、管理者電子郵件信箱位址，因其未必屬會計師法所規定之執業會計師或會計師之簽證助理。</p> <p>四、本案經議決通過後，函請省(市)公會共同參酌。</p> <p>提請 討論。</p> <p>說明：</p> <p>一、依會計師防制洗錢監理專案小組 110 年 1 月 12 日召開 110 年度第 1 次專案會議決議辦理。</p> <p>二、按臺灣集中保管結算所股份有限公司防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點第 15 條第 1 項規定如下「非金融事業及非法人組織。之金融事業於送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構確認後轉送本公司。本公司於接獲申請後，辦理後續相關事宜。」</p> <p>三、案揭「申請使用、變更資料、停止使用切結書」及「防制洗錢及打擊資恐查詢系統申請書」，詳如(附件六，略)。</p> <p>四、敬請陳主任委員志光說明。</p> | <p>經討論及主席徵詢全體與會人員意見，照案通過並函請省市公會參酌。</p> |