

正 本

檔 號：

保存年限：

中華民國保險代理人商業同業公會 函

地址：104台北市松江路158號6樓之4
承辦人：洪于筑
電話：02-25421888分機105
傳真：02-25638042

受文者：本會全體會員公司

發文日期：中華民國105年8月26日

發文字號：(105)中保字第0000010249號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲因日前發生兆豐國際商業銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融服務署處以高額罰款事件，為落實保險業執行防制洗錢業務，請各會員公司確實依「保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」辦理防制洗錢作業相關事宜，請 查照。

說明：依據金融監督管理委員會保險局105年8月24日保局(綜)字第10502564730號函辦理。

理事長

許文通

正本：本會全體會員公司

副本：