

金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益 及所在地通報辦法第三條修正草案總說明

金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法係依資恐防制法之授權訂定，於一百零六年四月十一日施行，主要就金融機構因業務關係知悉其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，或經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益所在地，應通報法務部調查局之程序、通報紀錄及交易憑證保存年限等訂定相關規範。

為因應亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑，並使金融機構之通報時程更為明確，爰將第三條規定金融機構自知悉之日起算十個營業日內向法務部調查局通報，修正為應於知悉後即簽報專責主管核定，核定後二個營業日內向法務部調查局通報。

金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益 及所在地通報辦法第三條修正草案對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三條 金融機構進行本法第七條第二項之通報，應依下列規定辦理：</p> <p>一、<u>於知悉後即</u>依法務部調查局所定之通報格式及方式，由總機構主管單位簽報前條指派之專責主管核定，<u>並</u>向法務部調查局通報，<u>核定後之通報期限不得逾二個營業日</u>。</p> <p>二、有明顯重大緊急之情事者，應立即以傳真或其他可行方式儘速辦理通報，並應依法務部調查局所定之通報格式及方式補辦通報。但經法務部調查局以所定格式傳真回覆確認，無需補辦通報。金融機構並應留存法務部調查局之傳真回覆資料。</p> <p>三、金融機構以每年十二月三十一日為結算基準日，應依法務部調查局所定之格式編製年度報</p>	<p>第三條 金融機構進行本法第七條第二項之通報，應依下列規定辦理：</p> <p>一、自知悉之日起算<u>十個營業日內</u>，依法務部調查局所定之通報格式及方式，由總機構主管單位簽報前條指派之專責主管核定後，立即向法務部調查局通報。</p> <p>二、有明顯重大緊急之情事者，應立即以傳真或其他可行方式儘速辦理通報，並應依法務部調查局所定之通報格式及方式補辦通報。但經法務部調查局以所定格式傳真回覆確認，無需補辦通報。金融機構並應留存法務部調查局之傳真回覆資料。</p> <p>三、金融機構以每年十二月三十一日為結算基準日，應依法務部調查局所定之格式編製年度報告，記載該金融機</p>	<p>為強化金融機構之通報時效，並使金融機構之通報時程更為明確，爰將現行自知悉之日起算十個營業日內向法務部調查局通報，修正為應於知悉後即簽報專責主管核定，核定後二個營業日內向法務部調查局通報。</p>

<p>告，記載該金融機構於結算基準日當日依本法第七條所管理或持有一切經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，並於次年三月三十一日前提報法務部調查局備查。</p> <p>前項通報紀錄、交易憑證及年度報告，應以原本方式保存五年。</p>	<p>構於結算基準日當日依本法第七條所管理或持有一切經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，並於次年三月三十一日前提報法務部調查局備查。</p> <p>前項通報紀錄、交易憑證及年度報告，應以原本方式保存五年。</p>	
--	--	--