電子票證發行機構(異動版)

一、業務操作管理(共 1 項)

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
五、(三)	是否建立發現符合疑似洗錢交易表徵之處理機制？對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，是否依「金融機構防制洗錢辦法」規定辦理申報及保存相關紀錄憑證？對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地之通報，是否依中華民國銀行公會「電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第 10 條規定辦理？	是否建立發現符合疑似洗錢交易表徵之處理機制？對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，是否依「金融機構防制洗錢辦法」規定辦理申報及保存相關紀錄憑證？	本會 109.1.2 金管銀票字第 1080139395 號函准予備查中華民國銀行公會「電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第 10 條	配合法規修正，修訂查核事項。

二、內部稽核制度(共 1 項)

項目編號	查核事項		法令規章	說明
	修正後	修正前		
二、(三)	疫情期間有採行異地或居家辦公等應變措施者，是否將異地或居家辦公之作業流程內部控制及資安防護之落實執行情形列為查核重點？		本會 109.4.30 金管檢制字第 1090600129 號函	新增查核事項。

資料基準日：109 年 12 月 31 日