

不動產經紀業洗錢防制 / 打擊資恐義務之非現地查核表

查核年度：

| 一、一般資訊 | |
|------------------------------------|--|
| (一)公司 / 商號名稱 | |
| (二)主要辦公室地址 | |
| (三)詳細聯絡方式 | |
| 1.專責人員姓名 | |
| 2.電話 | |
| 3.電子信箱 | |
| 4.傳真 | |
| 5.公司網站 (網址) | |
| (四)組織型態 (請打✓) | 商號： <input type="checkbox"/> 獨資； <input type="checkbox"/> 合夥 公司： <input type="checkbox"/> 股份有限； <input type="checkbox"/> 有限； <input type="checkbox"/> 二合 <input type="checkbox"/> 其他 (請敘明)：_____ |
| (五)是否為加盟店？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；若是， 加盟品牌為：_____ |
| (六)公司實質受益人 ¹ | |
| 1.請詳列實質受益人姓名 | |
| 2.實質受益人國籍比例 | 本國人之比例：_____ (%) 外國人之比例：_____ (%) |
| (七)備查不動產仲介或代銷之營業 事項日期 (年/月/日) | _____年_____月_____日 |
| (八)不動產經紀業營業處所合計數 量 | _____家 |
| (九)受控制之其他子公司數量 | _____家 |
| (十)經紀業之員工總人數 (含分處 所) | _____人 |

¹指最終擁有或控制公司之自然人。

| | |
|------------------------------------|---|
| (十一)當年度房地交易總額(新臺幣) | _____元 |
| (十二)請說明管理階層、組織架構，包含相關圖表(必要時請以附件檢附) | |
| 二、固有風險因子(本項次內容，請以查核當年度情形填寫) | |
| (一)客戶：交易件數(以買方計算) | |
| 1.不動產買賣件數 | 當年度合計_____件 |
| 2.客戶種類及比例 | |
| (1)有無個人之客戶 | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____％ <input type="checkbox"/> 無 |
| (2)有無公司之客戶 | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____％ <input type="checkbox"/> 無 |
| (3)有無合夥或合資之客戶 | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____％ <input type="checkbox"/> 無 |
| (4)有無信託之客戶 | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____％ <input type="checkbox"/> 無 |
| (5)有無非營利組織之客戶 | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____％ <input type="checkbox"/> 無 |
| 3.客戶居住地或設立地點 | <input type="checkbox"/> 台灣 <input type="checkbox"/> 其他國家或地區，約占總件數之比例：____％ (可複選) |
| 4.是否涉及重要政治性職務人士案件(買方或賣方) | <input type="checkbox"/> 是，約占總件數之比例：_____％ <input type="checkbox"/> 否 |
| 5.客戶係由律師、會計師、其他不動產經紀業代理案件數 | _____件 |
| (二)產品及服務：交易筆數 | |
| 1.買賣不動產合計總數 | 同二、(一)1. |
| (1)有無出售住宅不動產 | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____％ <input type="checkbox"/> 無 |

| | |
|--|---|
| (2) 有無出售商用不動產 | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____ % <input type="checkbox"/> 無 |
| (3) 有無出售素地 (含併同未登記建物出售) | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____ % <input type="checkbox"/> 無 |
| (4) 有無出售其他類型不動產 (如工業用地、廠房等) | <input type="checkbox"/> 有，約占總件數之比例：_____ % <input type="checkbox"/> 無 |
| 2.成交土地/房屋價格最高之金額 (新臺幣) | _____元 |
| (三)支付方式 | |
| 1. 使用 50 萬元以上現金比例 | 約占總件數之比例：_____ % |
| 2.未申請貸款比例 | 約占總件數之比例：_____ % |
| 3.未採用價金信託 (或履約擔保) 比例 | 約占總件數之比例：_____ % |
| (四)活動地區 | |
| 是否涉及客戶或資金來自國外 (若是，請填寫合計件數，並依序列出所有國家及其件數) | <input type="checkbox"/> 是，合計：_____ 件 1. _____ (國家或地區) : _____ 件 2. _____ (國家或地區) : _____ 件 3. _____ (國家或地區) : _____ 件 4. _____ (國家或地區) : _____ 件 5. _____ (國家或地區) : _____ 件 <input type="checkbox"/> 否 |
| (五)交易方式 | |
| 1.是否涉及客戶透過代理人進行交易 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 2.是否涉及客戶有指定登記予第三人情形 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 三. 洗錢防制(AML)/打擊資恐(CFT)義務履行情形 | |
| (一)是否已指定遵循 AML/CFT 專責人員？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (二)是否已制定 AML/CFT 內控內稽制度？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (三)是否可以在業務活動上辨識出洗錢/資恐風險，並進行風險控管措施？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (四)是否落實客戶及實質受益人審查措施？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

| | |
|---|---|
| (五)是否提供受僱人員應備 AML/CFT 相關風險辨識及履行義務之訓練？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (六)對於高風險情形（如客戶或資金來自高風險國家或地區，或涉及重要政治性職務人士）是否採行加強客戶審查措施？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (七)是否保留交易紀錄、客戶往來資料及可疑交易報告？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (八)是否曾向調查局洗錢防制處申報可疑交易報告？ | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (九) 是否已使用台灣集中保管結算所建置 AML/CFT 查詢系統？（ https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html ） | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| (十) 是否已使用台灣集中保管結算所建置公司負責人及主管股東查詢平台？（ https://ctp.tdcc.com.tw/inq/auth/main ） | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 四、其他資訊或意見 | |
| 其他提供機關參考之補充說明或意見 | |
| 五、聲明 | |
| 就本人之經驗及認知，此份查核表之陳述及相關資訊屬實且正確，特此聲明。 | |
| 聲明人 | (簽名) |
| 職稱 | |
| 日期 | |

註：本表可由主辦機關視業務需要酌予調整，填報時應以當年度主辦機關查核通知函為準。