

臺灣集中保管結算所股份有限公司 函

機關地址：台北市復興北路363號11樓
承辦人：張慧甄
電話：02-27195805 分機259

基隆市信義區信一路148號3F

受文者：基隆律師公會

發文日期：中華民國108年3月5日

發文字號：保結稽字第1080002805號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

| | |
|---|--------------|
| 收 | 1080000069號 |
| 文 | 中華民國108年3月6日 |

主旨：公告本公司「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」，自即日起施行，請 查照。

說明：

- 一、經濟部前依據公司法第22條之1規定及107年8月31日經商字第10702420340號函指定本公司建置及維運「公司負責人及主要股東資訊平臺」（以下稱本平臺），該平臺查詢功能於108年2月25日開放使用。為協助洗錢防制法規範應執行確認客戶身分業務之金融機構及指定之非金融事業或人員（以下稱使用單位），得透過本平臺查詢公司之申報資料，以完善客戶盡職審查程序、強化洗錢防制作為，爰訂定「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」（以下稱本要點），本要點業經經濟部於108年2月26日以經商字第10800537290號函備查在案。
- 二、本要點自即日起施行，相關收費標準及期程，將俟經濟部依公司法第22條之1資料申報及管理辦法第13條核定本公司收費基準及項目後再另行公告。
- 三、本要點（附件1）、要點條文說明（附件2）、使用單位類別暨受理窗口一覽表（附件3），請至本公司網站查閱及下載，網址<http://www.tdcc.com.tw>（公告事項/函文公



告/函文類別/0101法令規章修訂)。如有未盡事宜，請洽
本公司各業務受理窗口。



正本：證券商、兼營證券商、票券商、期貨商、證金公司、投信公司、投顧公司、
本國銀行、外國銀行、農業金庫、產險業、壽險業、再保險業、保經公會(非
法人)、保經公會(法人)、保代公會、信用合作社、租賃公司、第三方支付業
、電子票證業、電子支付業、第三方支付業、信用卡公司、非金融事業或人
員所屬公會或單位

副本：行政院洗錢防制辦公室、經濟部、金融監督管理委員會、法務部、內政部地
政司、財政部賦稅署、司法院民事廳、行政院農業委員會、植根國際資訊股
份有限公司、法源資訊股份有限公司、本公司各單位

總經理 孟慶蒞

