

農業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修正總說明

農業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，於一百零六年七月二十六日訂定發布，主要規範農業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。

為因應亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，並使農業金融機構之通報時程更為明確，爰修正「農業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」，將農業金融機構自知悉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。

農業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修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
第一條 本辦法依資恐防制法（下稱本法）第七條第五項規定訂定之。	第一條 本辦法依資恐防制法（下稱本法）第七條第四項規定訂定之。	修正本辦法之法律授權依據。
第二條 農業金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。	第二條 農業金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。	本條未修正。
<p>第三條 農業金融機構進行本法第七條第三項之通報，應依下列規定辦理：</p> <p>一、於知悉後即依法務部調查局所定之通報格式及方式，由農會、漁會防制洗錢及打擊資恐專責主管，或全國農業金庫總機構主管單位簽報前條指派之專責主管核定，並向法務部調查局通報，核定後之通報期限不得逾二個營業日。</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。農業金融機構並應留存法務部調查局之傳真回覆資料。</p> <p>三、農業金融機構以每</p>	<p>第三條 農業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、自知悉之日起算十個營業日內，依法務部調查局所定之通報格式及方式，由農會、漁會防制洗錢及打擊資恐專責主管，或全國農業金庫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。農業金融機構並應留存法務部調查局之傳真回覆資料。</p> <p>三、農業金融機構以每年十二月三十一日</p>	<p>為強化農業金融機構之通報時效，並使農業金融機構之通報時程更為明確，爰將現行條文第一項第一款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>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，記載該農業金融機構於結算基準日當日依本法第七條所管理或持有之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>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，記載該農業金融機構於結算基準日當日依本法第七條所管理或持有之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>第四條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>第四條 本辦法自發布日施行。</p>	<p>本條未修正。</p>