

檔 號：  
保存年限：

## 法務部 函

地址：10048臺北市中正區重慶南路1段130  
號

承辦人：袁代秦

電話：(02) 2191-0189分機2313

電子信箱：conyuan@mail.moj.gov.tw

受文者：金融監督管理委員會

發文日期：中華民國108年1月22日

發文字號：法檢字第10804501510號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(A11000000F\_10804501510A0C\_ATTCH5.docx、A11000000F\_10804501510A0C\_ATTCH2.pdf、A11000000F\_10804501510A0C\_ATTCH3.pdf、A11000000F\_10804501510A0C\_ATTCH4.pdf、A11000000F\_10804501510A0C\_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送本部107年12月19日研商「臺灣銀行辦理各級政府公  
庫代收代付業務適用洗錢防制法及資恐防制法疑義」會議  
紀錄及其附件各1份，請查照。

正本：財政部、金融監督管理委員會、中央銀行、臺灣銀行股份有限公司

副本：本部檢察司(含附件)



## 研商「臺灣銀行辦理各級政府公庫代收代付業務適用洗錢防制法及資恐防制法疑義」會議紀錄

壹、時間：107 年 12 月 19 日下午 2 時 30 分

貳、地點：本部 4 樓第四會議室(421 室)

參、主席：劉主任秘書成焜

肆、出、列席人員：詳簽到表

伍、主席致詞：(略)

陸、幕僚單位報告：(略)

柒、會議結論：

一、洗錢防制法相關防制措施（第 7 至 10 條）係以金融機構及指定之非金融事業或人員為對象，金融機構受行政機關委託辦理業務，於受委託範圍內，如係擔任行政輔助人角色，則可排除適用洗錢防制法規範。（本部 107 年 3 月 29 日法檢字第 10700024080 號、107 年 8 月 8 日法檢字第 10700113380 號及 107 年 10 月 15 日法檢字第 10700166350 號函參照）

二、資恐防制法之規範效力一致適用於各種情形，臺銀受委託辦理代收代付業務不得排除適用，惟考量代收後之相關款項係保存於專戶，無資恐或武擴之可能，為兼顧實務作業效率及便利性，臺銀可於代收款項後，事後執行名單檢核並依法通報，至代付業務則仍應於事前檢核並通報。

三、有關財政部前就臺銀辦理本件代收代付業務得否排除適用洗錢防制法及資恐防制法函詢本部乙案，另由本部檢察司依本次會議結論函復財政部。

捌、散會：下午 3 時 50 分。

主席：劉成焜

紀錄：陳炎輝