

檔 號：

保存年限：

全國農業金庫股份有限公司 函

機關地址：100 台北市館前路 71 號

聯絡人：蕭和鳴

聯絡電話：02-2380-5170

傳真電話：02-2380-5257

受文者：

發文日期：中華民國 102 年 07 月 30 日

發文字號：農金庫總業三字第 1020006809 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報，係由交易之金融機構辦理申報，爰本公司委託農漁會信用部臨櫃代收業務仍請各農漁會信用部併同其他應申報之業務，依法務部規定之方式自行辦理申報，請查照。

說明：

- 一、依據財團法人農漁會聯合資訊中心 102 年 7 月 16 日聯資字第 1020000420 號函辦理(附件一)。
- 二、各農漁會信用部對於代收業務整合平台達一定金額以上之通貨交易，依「農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」(附件二)之規定，請併同其他應申報之業務，依法務部規定之方式自行辦理申報。
- 三、本公司將於代收業務整合平台對達一定金額以上交易(目前為新臺幣 50 萬元)增加提示視窗功能，惟經辦人員應依上述辦法第四條、第六條之規定辦理。

正本：設有信用部之各農漁會、新北市農會附設北區農會電腦共同利用中心、板橋區農會電腦共用中心、財團法人農漁會聯合資訊中心、財團法人農漁會中區資訊中心、財團法人農漁會南區資訊中心

副本：行政院農業委員會農業金融局(含附件)