

## 金融監督管理委員會保險局 函

機關地址：新北市板橋區縣民大道二段7號17樓

聯絡方式：吳韋村 02-8968-0899#0714

受文者： 如正、副本

發文日期：中華民國106年3月14日

發文字號：保局(綜)字第10605900310號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：因應我國將於107年度接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑，有必要進一步提升保險業從業人員之專業知能，以及使保險業之客戶對防制洗錢觀念具一定之認知，俾利執行確認客戶身分之相關措施，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、本會於102年3月18日以金管保綜字第10200015830號函請貴公會落實加強所屬會員洗錢防制相關人員之教育訓練，並定期（每年二次）彙報所屬會員洗錢防制教育訓練辦理情形在案。
- 二、為漸次提升全公司風險意識及整體執行效能，請督促所屬會員由已參加外部訓練之同仁為種子講師於公司內部進行宣導；另請督促所屬會員向客戶宣導洗錢防制認知與觀念，包含向客戶妥為說明保險公司係依洗錢防制法相關法令執行確認客戶身分措施，於建立業務關係時，須請其提供相關證明文件及說明為防制洗錢目的之有關問項，以提升客戶對洗錢防制之了解。該等辦理情形請納入貴公會調查上開所屬會員洗錢防制教育訓練之辦理情形，一併定期彙報。

正本：中華民國產物保險商業同業公會(代表人陳燦煌先生)、中華民國人壽保險商業同業公會(代表人黃調貴先生)

副本：本局綜合監理組

裝

訂

線