

金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益 及所在地通報辦法第三條修正總說明

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，於一百零六年四月十一日施行，主要就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等訂定相關規範。

為因應亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑，並使金融機構之通報時程更為明確，爰將第三條規定金融機構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。