

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法部分條文修正總說明

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法(以下簡稱本辦法)係依洗錢防制法之授權訂定，於一百零七年十一月九日發布施行。

茲配合「電子支付機構管理條例」於一百十年一月二十七日修正公布，並自一百十年七月一日施行，因應電子支付機構管理條例整併電子票證發行機構管理規範，開放電子支付機構經營國內外小額匯兌等業務，以及金融監督管理委員會(以下簡稱本會)依據洗錢防制法第五條第一項第十八款之規定，於一百十年八月九日指定「外籍移工匯兌公司於經營外籍移工國外小額匯兌業務之範圍」為洗錢防制法第五條第一項所稱之金融機構，爰修正本辦法部分條文。本辦法計有十一條，本次共修正四條，修正重點如次：

- 一、修正其他經本會指定之金融機構之範圍。(修正條文第二條)
- 二、增訂其他經本會指定之金融機構辦理通匯往來銀行業務及其他類似業務時應遵循之規範。(修正條文第三條)
- 三、增訂其他經本會指定之金融機構辦理匯款業務應遵循事項之規定。(修正條文第五條)
- 四、增訂外籍移工匯兌公司辦理防制洗錢及打擊資恐教育訓練之規定。(修正條文第九條)