

銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法第一條、第十三條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
第一條 本辦法依洗錢防制法第 <u>七</u> 條第三項、第 <u>八</u> 條第四項前段、第 <u>十</u> 條第三項、第 <u>十二</u> 條第三項、第 <u>十三</u> 條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。	第一條 本辦法依洗錢防制法第六條第三項、第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三項、第十條第三項及資恐防制法第七條第五項規定訂定之。	洗錢防制法於一百十三年七月三十一日修正公布，爰配合該法規定，修正所引條次。
第十三條 經濟部應每年進行現地或非現地查核銀樓業辦理防制洗錢及打擊資恐作業之內部控制與稽核制度執行情形，並得由銀樓業所在地之地方金銀珠寶商業同業公會派員陪同現地查核。 前項查核業務，經濟部得依洗錢防制法第	第十三條 經濟部應每年進行現地或非現地查核銀樓業辦理防制洗錢及打擊資恐作業之內部控制與稽核制度執行情形，並得由銀樓業所在地之地方金銀珠寶商業同業公會派員陪同現地查核。 前項查核業務，經濟部得依洗錢防制法第	一、第一項未修正。 二、修正第二項，理由同第一條修正說明。

<p><u>七</u>條第二項規定，委託具查核能力之其他機關（構）、法人或團體辦理。</p>	<p>六條第二項規定，委託具查核能力之其他機關（構）、法人或團體辦理。</p>	
--	---	--