

中華民國 107 年 3 月 23 日
經濟部令 經商字第 10702405510 號

修正「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」第三條。

附修正「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」第三條

部 長 沈榮津

銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法第三條修正條文

第 三 條 銀樓業進行現金交易，應依下列規定確認客戶身分，留存客戶身分資料及交易紀錄：

- 一、應請客戶提供身分證明文件，並記錄其姓名、統一編號、電話、交易日期、交易品項、單價、數量及交易總金額。
- 二、交易如係由代理人為之者，應另提供代理人身分證明文件，並記錄其姓名、統一編號及電話。

交易金額未達新臺幣五十萬元（含等值外幣）者，得免依前項及第四條規定辦理。

第一項之客戶身分及交易紀錄資料，應以原本方式自交易完成時起留存至少五年。

本則命令之總說明及對照表請參閱行政院公報資訊網（<http://gazette.nat.gov.tw/>）。