

社 團 法 人 台 北 市 地 政 士 公 會 函

公會成立日期：民國80年10月12日
法人登記日期：民國101年03月23日

公會立案字號：臺北市政府北市社自字第044號
法人登記字號：臺灣士林地方法院101證社字第072號

會址：台北市中山區建國北路一段156號9樓
電話：(02)2507-3305
傳真：(02)2507-2205
電子信箱：society@ms34.hinet.net

受文者： 貴會員

發文日期：中華民國109年11月09日
發文字號：109北市地公(10)字第0973號
速別：
密等及解密條件：
附件：

本次講習會報到處將發送最新版「土地登記審查手冊」工具書，敬請踴躍參加領取！

主旨：本會謹訂於109年11月17日(星期二)晚上6:00起~9:00止(報到時間：自同日晚上5:30起，惟如逾6:50抵達現場者，恕無受理報到)，假台北國軍英雄館1樓宴會廳(台北市長沙街一段20號·捷運西門站2號出口)，舉行專業訓練講習會(上課時數計3小時)，有關詳情說明如後，歡迎 免報名並準時踴躍前往參加。

說明：

一、本次講習活動程序如下：

主 講 人：本會 李忠憲副理事長

政治大學地政碩士

中國文化大學建築系博士班

李林國際地政士事務所

李林國際不動產估價師聯合事務所

題 目：洗錢防制內控內稽表格功能及使用的認識

補充說明：

依內政部109年8月11日台內地字第1090263984號函內容，「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐業務查核計畫」係由內政部地政司每年至少抽查25名地政士進行非現地(書面)查核及依其中風險較高、缺失較顯著者列入現地查核對象，受查核之地政士應請專責人員陪同接受訪查，並提供下列佐證資料：

1. 風險評估表：查核對象填寫及自行評估風險，並由高階主管或其授權人員核定。
2. 留存之客戶身分資料與交易紀錄。
3. 疑似洗錢交易申報之案件數量。
4. 依資恐防制法第7條第3項所列應通報之案件數量。
5. 負責協調及監督執行之專責人員資料。
6. 內控內稽措施：風險低或小規模者，可參考內政部製作之範本。
7. 內部稽核：110年度起，查核對象須自行填報並提供內部稽核表。
8. 其他主辦機關通知應準備之防制洗錢及打擊資恐相關文件。

二、歡迎 台端屆時攜帶「會員證卡」、「地政士專業訓練護照」，逕於現場繳納贊助工本費（會員每人100元，非會員每人200元）。

三、講習會場備有茶水提供，惟請儘量自備環保隨身杯與會，俾利響應節能減碳政策，謝謝!!

四、本次講習活動各組報到處，發送資料如下：

(一)【講義】資料、【土地登記審查手冊】工具書各1份。

(二)報到處第8組尚設有特別服務項目如下：

1.109年度常年會費繳交及加蓋校正章。

2.本會會館基金或其他會務經費之自由捐款。

3.凡本會所屬會員於109年10月31日前已繳交109年度常年會費且尚未領取本會額外免費提供保障福利之平安險—保險證卡者，請逕洽第8組簽名領取(當天受理領取截止時間為晚上7:00)。

五、敬邀～本會11月份生日壽星會員蒞臨免費參加，以聊表本會賀壽之意並祝福：業務昌隆！健康快樂！

正本：本會會員

副本：臺北市政府地政局暨所屬各地政事務所

主講人—李忠憲副理事長

臺北市政府財政局
臺北市稅捐稽徵處
中華民國地政士公會全國聯合會

理事長 **張樂平**