

稅務記帳士防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)各項表單

執行單位	編號	各項表單名稱	說明
A. 本會	A01	記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務 第3.0版	提供事務所應遵循事項
B. 事務所	B01	事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊 第3.0版	應備置，有變動時更新
	B02	事務所風險評估表 第3.0版	備置並每2年更新
	B03	事務所客戶風險審查表(504) 第3.0版	每一家客戶做1份，至少每2年檢視1次。 高風險者應至少每年檢視資訊是否足夠。
	B04	事務所辦理防制洗錢與打擊資恐自我審查表 第3.0版	有變動時更新
	B05	事務所自我審查報告或內部稽核報告 第3.0版	每年應自我審查並撰寫報告
	B06	事務所教育訓練公告及簽到表	每年辦理教育訓練
	B07	疑似洗錢交易申報表	疑似洗錢時應申報
C. 客戶	C01	客戶聲明書(501) 第3.0版	設立或變更
	C02	所有權人或實質受益人聲明書(502A) 第3.0版	設立或變更
	C03	代理人委託暨聲明書(502B) 第3.0版	設立或變更

註：以上各項表單，僅供參考。

社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會 整理