

不動產經紀業從事不動產買賣交易有關行為之洗錢風險評估

為了解不動產經紀業面臨洗錢之地域、客戶及交易風險，請就貴公司（營業據點或商號）整體從事不動產買賣交易實際情形，勾選下表各問項之答案，及於必要時填寫補充說明或建議事項，以利本部進行不動產經紀業洗錢風險評估，供改善防制洗錢工作之參考。

內政部（地政司） 敬上

風險類別 /因素	低風險 (2分)	中風險 (3分)	高風險 (4分)	非常高風險 (5分)
地域風險				
Q1. 仲介或代銷業務活動範圍	僅仲介或代銷國內不動產	以仲介或代銷國內不動產為主，偶有或少部分為海外不動產	同時仲介或代銷國內、海外不動產，且數量相當	以仲介或代銷海外不動產為主
A1. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
Q2. 是否涉及高風險國家或地區之不動產(請以最近一年業務情形填寫)	未涉及制裁名單或高洗錢及資恐風險國家、地區之不動產	涉及納入國際防制洗錢相關組織追蹤名單國家、地區之不動產(不丹、馬爾代夫、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國(老撾)、越南、汶萊(汶萊))	涉及洗錢防制有嚴重缺失、部分未遵循或未充分遵循國家、地區之不動產(伊朗、波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門)	涉及制裁名單國家、地區之不動產(朝鮮：北韓)
A2. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
Q3. 客戶資金主要來源及去向(請以最近一年業務情形填寫)	資金主要來自或流向國內，或非屬制裁名單或高洗錢及資恐風險國家、地區	資金部分來自或流向國際防制洗錢相關組織追蹤名單國家、地區(不丹、馬爾代夫、巴基斯坦、巴	資金部分來自或流向洗錢防制有嚴重缺失、部分未遵循或未充分遵循國家、地區(伊	資金部分來自或流向制裁名單國家、地區(朝鮮：北韓)

		布亞新幾內亞、菲律賓、阿富汗、寮國（老撾）、越南、文萊(汶萊))	塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門)	
A3. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
客戶風險				
Q4. 客戶國籍	客戶均為本國人	客戶絕大部分為本國人，僅偶有外國人	客戶大部分為本國人，但已有相當數量為外國人	客戶大部分為外國人
A4. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
Q5. 客戶身分類型	客戶都為自然人，且非重要性職務人士(簡稱PEPs)或高資產人士	客戶絕大部分為自然人，且偶有PEPs 或高資產人士	客戶大部分為自然人，且已有相當數量之PEPs 或高資產人士	客戶多為PEPs 或高資產人士
A5. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
Q6. 客戶的地緣關係	客戶均為同一縣市或毗鄰縣市之居民	客戶絕大部分為同一縣市或毗鄰縣市居民，偶有來自其他非毗鄰縣市	客戶有來自同一縣市或毗鄰縣市居民，亦有相當數量來自其他非毗鄰縣市	客戶多來自非毗鄰縣市，極少有同一縣市或毗鄰縣市居民
A6. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
交易風險				
Q7. 主要經營之不動產交	交易不動產均為一般常見供自住	交易不動產除多為一般常見供自	交易不動產多為空地、新成屋或預	交易不動產多為高價豪宅、商業大

易類型	使用之房屋	住使用之房屋，亦有為空地、新成屋或預售屋等供投資、出租或易於轉售變現等產品	售屋等供投資、出租或易於轉售變現等產品，少有供自住使用之房屋	樓或可供投資、出租或易於轉售大量變現等產品為主，極少有供自住使用之房屋
A7. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
Q8. 涉及現金支付程度	客戶均自行轉帳或匯款，未使用現金支付全部或部分價金	客戶大多自行轉帳或匯款；少部分使用現金支付全部或部分價金	客戶較少自行轉帳或匯款；較多使用現金支付全部或部分價金	客戶大多使用現金支付全部或部分價金
A8. (請勾選)				
補充說明或建議事項：				
其他建議事項				

受訪者基本資料

不動產經紀業名稱：

不動產經紀業類型： 仲介業 代銷業

是否經營國外不動產： 是 否

公司（據點或商號）所在位置：_____ 市（縣） _____ 鄉鎮區

員工人數： 1-5 人 6-10 人 11-20 人 20 人以上

填表人：_____ 先生 小姐

聯絡電話：

中 華 民 國 _____ 年 _____ 月 _____ 日