

洗錢防制新法上路

提升洗錢犯罪追訴可能性

建立透明化金流軌跡

增強洗錢防制體制

強化國際合作

行政院
Executive Yuan

政策廣告

歡迎轉貼



資料來源：行政院洗錢防制辦公室



防制洗錢 全員到齊



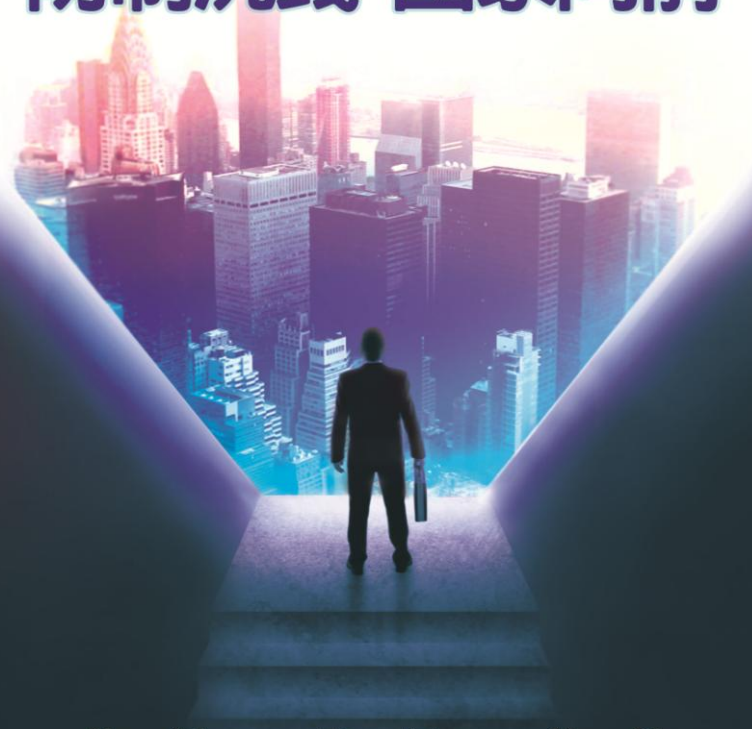
除金融機構外，下列指定之非金融事業或人員，依據洗錢防制新制，負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易義務

- (1) 銀樓業
- (2) 地政士及不動產經紀業從事不動產買賣相關行為
- (3) 律師、公證人、會計師為客戶準備或從事特定交易時，例如買賣不動產或管理金錢、證券或其他資產等

擴大防護範圍 健全金流秩序



防制洗錢 國家向前



法 制 監 理 執 法
接軌國際規範 重建金流秩序



出境入境 誠實申報

Honesty Is The Best Cross-Border Policy



通關攜帶下列物品 應誠實申報

Travelers carrying the following items shall make declaration.

新臺幣現鈔 NTD	面額超過 Over 100,000
人民幣現鈔 RMB	面額超過 Over 20,000
外幣現鈔 <small>非新加坡或澳門發行之貨幣 (Foreign Currency (Hong Kong and Macau))</small>	總面額或總價值逾 等值 10,000 美金
有價證券 <small>Bearer Negotiable Securities</small>	Over the equivalent of USD 10,000
黃金 <small>Gold</small>	一定金額以上
有被利用進行 洗錢之虞之物品 <small>Items might be used for money laundering</small>	Over Certain Threshold

- ◆ 未申報及申報不實會被**沒入**，或**處以罰鍰**。
Failure to declare in full, the undeclared will be confiscated or fined.
- ◆ **貨物運送、快遞、郵寄**亦同。
Delivery via shipment, express delivery, or mail, is also required.

洗錢防制 全民一致



支持洗錢防制

多一道守門員 多一層財產保障



依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏止不法金融的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。

健全臺灣金融環境 保護你我財產安全

