

洗錢防制
專業總動員

以下職權負責客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易的義務。

金融機構 保險業 地政士 律師
公證人 會計師 不動產經紀業
記帳士 報稅及報稅代理人

Anti-Money Laundering
金流透明 \$ 世界好評

行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office Executive Yuan
地址：10048台北市中正區信義路一段202號
電話：(02)2322-2619 傳真：(02)2322-2618 網址：www.amlc.moj.gov.tw

●洗錢防制專業總動員

Anti-Money Laundering
金流透明 \$ 世界好評

Anti-Money Laundering
金流透明 \$ 世界好評

金流透明
犯罪現形

黑錢來自毒品、貪污、詐欺、吸金等犯罪所得
全民防制洗錢，國家金流透明，臺灣幸福美好

行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office Executive Yuan
地址：10048台北市中正區信義路一段202號
電話：(02)2322-2619 傳真：(02)2322-2618 網址：www.amlc.moj.gov.tw

●金流透明 犯罪現形

洗錢防制
黑錢收網 勿當犯罪車手

Anti-Money Laundering
金流透明 \$ 世界好評

行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office Executive Yuan
地址：10048台北市中正區信義路一段202號
電話：(02)2322-2619 傳真：(02)2322-2618 網址：www.amlc.moj.gov.tw

●洗錢防制 黑錢收網

誠實申報 誠實な申告 侵害または罰から
Honest declaration
From confiscation or punishment

免遭海關沒入或受罰

Anti-Money Laundering
金流透明 \$ 世界好評

新臺幣逾10萬元
Maximum NT\$1,000,000

人民幣逾2萬元
Limit of RMB\$20,000

黃金逾2萬美元
Maximum value of Gold: 200,000 美元
Gold total value not exceeding US\$20,000

外幣逾等值1萬美元
外幣現金及所有權證券總額計1萬美元以上
Amounts exceeding US\$10,000 or the equivalent in other currencies, must be declared to Customs.

有價證券逾等值1萬美元
當票等有價證券總額計1萬美元以上者，除票
據等項外，其他必須申報之票據
Negotiable securities with a face value equivalent to
US\$10,000 or more must be declared to Customs.

鑽石、寶石或白金逾等值新台幣50萬元
且超越自用目的
Diamonds, gemstones or platinum equivalent to
NT\$500,000 or more, not for personal use.

行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office Executive Yuan
地址：10048台北市中正區信義路一段202號
電話：(02)2322-2619 傳真：(02)2322-2618 網址：www.amlc.moj.gov.tw

●誠實申報免遭海關沒入或受罰

因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

重要政治性職務人士及其親友，應配合加強客戶審查



行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office Executive Yuan
地址：10048台北市中正區新園路一段3號
傳真：(02)2322-2642 電話：(02)2322-2618 網址：www.amlof.gov.tw

● 因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查

縱容洗錢 會流失比錢更重要的事

競爭力 自由度 公信力



行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office Executive Yuan
地址：10048台北市中正區新園路一段3號
傳真：(02)2322-2642 電話：(02)2322-2618 網址：www.amlof.gov.tw

● 縱容洗錢會流失比錢更重要的事

洗錢防制

層層把關·打破洗錢循環



洗錢手法 分層洗錢、跨國整合



洗錢損國家經濟、防制保全民利益
支持洗錢防制、守護你我家園

● 層層把關打破洗錢循環

洗錢防制為哪樁？

國際上誰在反洗錢？

- OECD 經濟合作暨發展組織
- G20 二十國集團
- FATF 國際洗錢防制專家組
- AMLAT 亞太洗錢防制專家組

為什麼台灣要參與反洗錢？

台灣的國際貿易依存度高，資金在國際流動量更趨國際化。

100年台灣外資存款存額達100%，產業結構以服務業為主，對國際有高度依存。

台灣很早就已有洗錢防制的觀念

- 1997年第一屆特種防制會議
- 1998年海關防制洗錢立法
- 1999年海關防制洗錢會議
- 1999年防制洗錢會議
- 1999年防制洗錢會議
- 1999年防制洗錢會議

大家還陣來！全民總動員

洗錢防制是國際防制、國際標準與共同防制的一環，防制洗錢，實助防制主權等犯罪，以嚴防不法洗錢的發生。

防制洗錢，實助防制主權等犯罪，以嚴防不法洗錢的發生。

防制洗錢，實助防制主權等犯罪，以嚴防不法洗錢的發生。

● 洗錢防制為那樁

