

防制洗錢 國家向前



法 制 監 理 執 法

接軌國際規範 重建金融秩序



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



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 香港或澳門發行之貨幣 Foreign Currency (Hong Kong and Macau)	總面額或總價值逾 等值10,000美金 Over the equivalent of USD 10,000
有價證券 Bearer Negotiable Securities	
黃金 Gold	
有被利用進行 洗錢之虞之物品 Items might be used for money laundering	一定金額以上 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

行政院

洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan



廣告
Adv.



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，是遏止不法金流的第一道防線，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

行政院

洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan



廣告
Adv.

