

行政院洗錢防制辦公室洗錢防制宣導

宣導海報

 <p>支持洗錢防制 多一道守門員 多一層財產保障</p> <p>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。</p> <p>健全臺灣金融環境 保護你我財產安全</p> <p>行政院洗錢防制辦公室</p>	 <p>防制洗錢 國家向前</p> <p>法制 監理 執法 接軌國際規範 重建金流秩序</p> <p>行政院洗錢防制辦公室</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • 支持洗錢防制 	<ul style="list-style-type: none"> • 防制洗錢 國家向前 					
 <p>防制洗錢 全員到齊</p> <p>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</p> <p>(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</p> <p>擴大防護範圍 健全金流秩序</p> <p>行政院洗錢防制辦公室</p>	 <p>出境入境 誠實申報 Honesty Is The Best Cross-Border Policy</p> <p>通關攜帶下列物品 應誠實申報 Travelers carrying the following items shall make declaration.</p> <table border="1"> <tr> <td>新臺幣現鈔 NTD 人民幣現鈔 RMB</td> <td>金額超過 Over 100,000 金額超過 Over 20,000</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> • 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. </td> </tr> <tr> <td>外幣現鈔 有價證券 黃金 珠寶及高價之物品</td> <td>總額或 總價值 等值 10,000 美金 Over the equivalent of USD 10,000 一筆金額以上 Over Certain Threshold</td> </tr> </table> <p>洗錢防制 全民一致</p> <p>行政院洗錢防制辦公室</p>	新臺幣現鈔 NTD 人民幣現鈔 RMB	金額超過 Over 100,000 金額超過 Over 20,000	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	外幣現鈔 有價證券 黃金 珠寶及高價之物品	總額或 總價值 等值 10,000 美金 Over the equivalent of USD 10,000 一筆金額以上 Over Certain Threshold
新臺幣現鈔 NTD 人民幣現鈔 RMB	金額超過 Over 100,000 金額超過 Over 20,000	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 				
外幣現鈔 有價證券 黃金 珠寶及高價之物品	總額或 總價值 等值 10,000 美金 Over the equivalent of USD 10,000 一筆金額以上 Over Certain Threshold					
<ul style="list-style-type: none"> • 防制洗錢 全員到齊 	<ul style="list-style-type: none"> • 出境入境 誠實申報 					

廣播語音

- [洗錢-人頭帳戶篇](#)
- [金融-客戶審查篇](#)
- [出入境-誠實申報篇](#)