



# 洗錢 防制

## 專業總動員

以下職業需負責客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易的義務。

金融機構 銀樓業 地政士 律師  
公證人 會計師 不動產經紀業  
記帳士 記帳及報稅代理人



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3號5樓  
傳真 (02) 2322-2680 電話 (02) 2322-2618 網址 [www.amlo.moj.gov.tw/](http://www.amlo.moj.gov.tw/)



# 誠實申報

誠実な申告 侵害または罰から

Honest declaration  
From confiscation or punishment

## 免遭海關沒入或受罰



### 新臺幣逾10萬元

台湾ドル10万元以上  
Maximum NT\$100,000.

### 人民幣逾2萬元

人民幣20,000まで  
Limit of RMB\$20,000.

### 黃金逾2萬美元

黃金總額で米ドル20,000まで  
Gold total value not exceeding US\$20,000.

### 外幣逾等值1萬美元

外貨現金及び有価証券の總額が1万USD相当以上  
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

携帯する有価証券の總額が1万米ドルに達する場合、税関審査を受ける必要があります  
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

金/プラチナ/ダイヤモンド/宝石類は合計50万TWD相当以上の  
自身目的を超えたもの  
Diamonds, precious stones 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3號5樓

傳真 (02) 2322-2680 電話 (02) 2322-2618 網址 [www.amlo.moj.gov.tw/](http://www.amlo.moj.gov.tw/)



# 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台北市中正區信義路一段3號5樓  
傳真 (02) 2322-2680 電話 (02) 2322-2618 網址 [www.amlo.moj.gov.tw/](http://www.amlo.moj.gov.tw/)



# 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台北市中正區信義路一段3號5樓  
傳真 (02) 2322-2680 電話 (02) 2322-2618 網址 [www.amlo.moj.gov.tw/](http://www.amlo.moj.gov.tw/)

