

洗錢防制 黑錢收網 勿當犯罪車手



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



洗錢防制為哪樁？



國際上誰在反洗錢？



為什麼台灣要參與反洗錢？

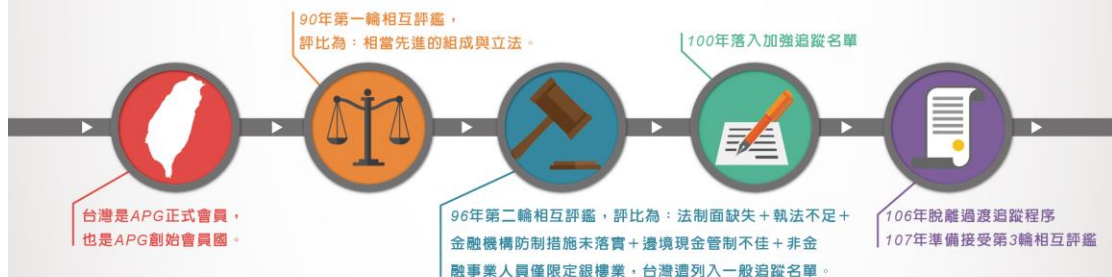
台灣的國際貿易依存度高，
資金在國際流動需要按照國際遊戲規則。

106年台灣貿易依存度超過100%，
產業結構以製造業為首，對貿易有非常高的需求。

台灣對外貿易依存度
資料來源：STOCK-AL.COM



台灣很早就有洗錢防制的觀念



大家逗陣來！全民總動員



洗錢防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的一套國際標準，台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則，共同防範洗錢、資助恐怖主義等犯罪，以斷絕不法黑錢的流竄。
臺灣的積極參與，可成為有影響力的國際會員，在國際舞台發光、發熱，提升臺灣在國際的形象與地位。

防制洗錢 國家向前
金流透明 世界好評+

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

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

洗錢防制

層層把關·打破洗錢循環



銀行



落實客戶審查，瞭解業務關係之目的、性質、資金來源，交易持續監控，可疑交易申報

銀樓



以下現金交易需作紀錄：
1. 金額超過新臺幣50萬元
2. 交易由代理人為之

不動產



確認及審查不動產買賣交易客戶身分，提醒客戶以現金支付價款時提供合法資金來源

出入境



出入境可攜帶的現鈔、有價證券、貴金屬/寶石等須受到規範

洗錢手法 分層洗錢, 跨國整合



跨境洗錢

利用「人肉運鈔機」夾帶現鈔、有價證券、貴金屬、珠寶等高價值物品之方式，於機場邊境闖關，將從事詐欺、走私等犯罪不法所得跨境運送，讓黑錢變成合法的錢，使受害者求償無門。



集團洗錢

從事詐欺、販毒、走私、內線交易等犯罪，透過專業水房，將不法所得直接利用人頭帳戶匯款到國外，再經由國外公司匯回臺灣從事更多犯罪活動，傷害國民身心健康，所得下滑，臺灣成為犯罪天堂。



貿易洗錢

從事虛假貿易，不法企業透過假交易，真洗錢，以合法掩飾非法，將不法資金移轉到國外，傷害經貿發展，影響海外投資，喪失經濟自主力，臺灣成為洗錢天堂。



專業洗錢

地下匯兌業者、不肖律師、會計師等，透過專業服務設立空殼公司，協助將犯罪不法所得移轉到國外或避稅天堂，國家經濟蒙受重大損失，影響國際競爭力，臺灣成為國際黑名單。

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

為何你的朋友都是檢察官？



車手是穩賠不賺的不歸路



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

金流透明
犯罪現形



**洗錢防制
黑錢收網** 勿當犯罪車手



**金流透明
犯罪現形**

