

行政院洗錢防制辦公室之洗錢防制宣導(20200721)

依 109 年 7 月 21 日中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會來函(中信顧字第 1090051602 號)，為持續落實洗錢防制宣導，行政院洗錢防制辦公室推出防制洗錢 3 款紙本海報及電子物宣導，以全面宣導洗錢防制及打擊資恐政策。

有你支持台灣更好



請全力配合 客戶盡職審查

臺灣每年洗錢規模約新台幣6,000億元

黑錢收網，我們可以連續50年供應全國中小學免費營養午餐，連續100年補助全國所有中低收入戶，多建1條高鐵，多設8個桃園機場航廈，多蓋10棟101。

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/



公司·信託·基金會 請配合客戶盡職審查

支持法人資訊透明 落實洗錢防制

應提供下列資料

- ✓公司登記證照
- ✓公司章程
- ✓董事會議紀錄
- ✓公司負責人身分證件
- ✓股東名冊
- ✓持股或資本超過25%
之實質受益人



宣導大使
彭政閔



洗錢防制超給力

洗錢防制



宣導大使
彭政閔

防堵黑錢 臺灣更好

- 2016 馬勝集團吸金不法所得139億元
- 2017 紅富海吸金不法所得199億元
- 2018 選前掃蕩地下匯兌321億元
- 2019 嘉義掃蕩地下匯兌139億元

你知道這是多少人的血汗錢嗎?

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/

