

有你支持 台灣更好

宣導大使
彭政閔



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。

行止

1090180406-23-0 方制辦公室
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



行政院

1090180406-23-1.jpg 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



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

1090180406-23-2.jpg 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/

