



# 勿落入洗錢幫兇

## 洗錢是什麼？

以非法手段（例如毒品、人口買賣…等）所獲得的金錢、財物、利益，需要透過合法金融作業轉化為乾淨、不被追蹤的錢，歹徒才敢拿來使用。

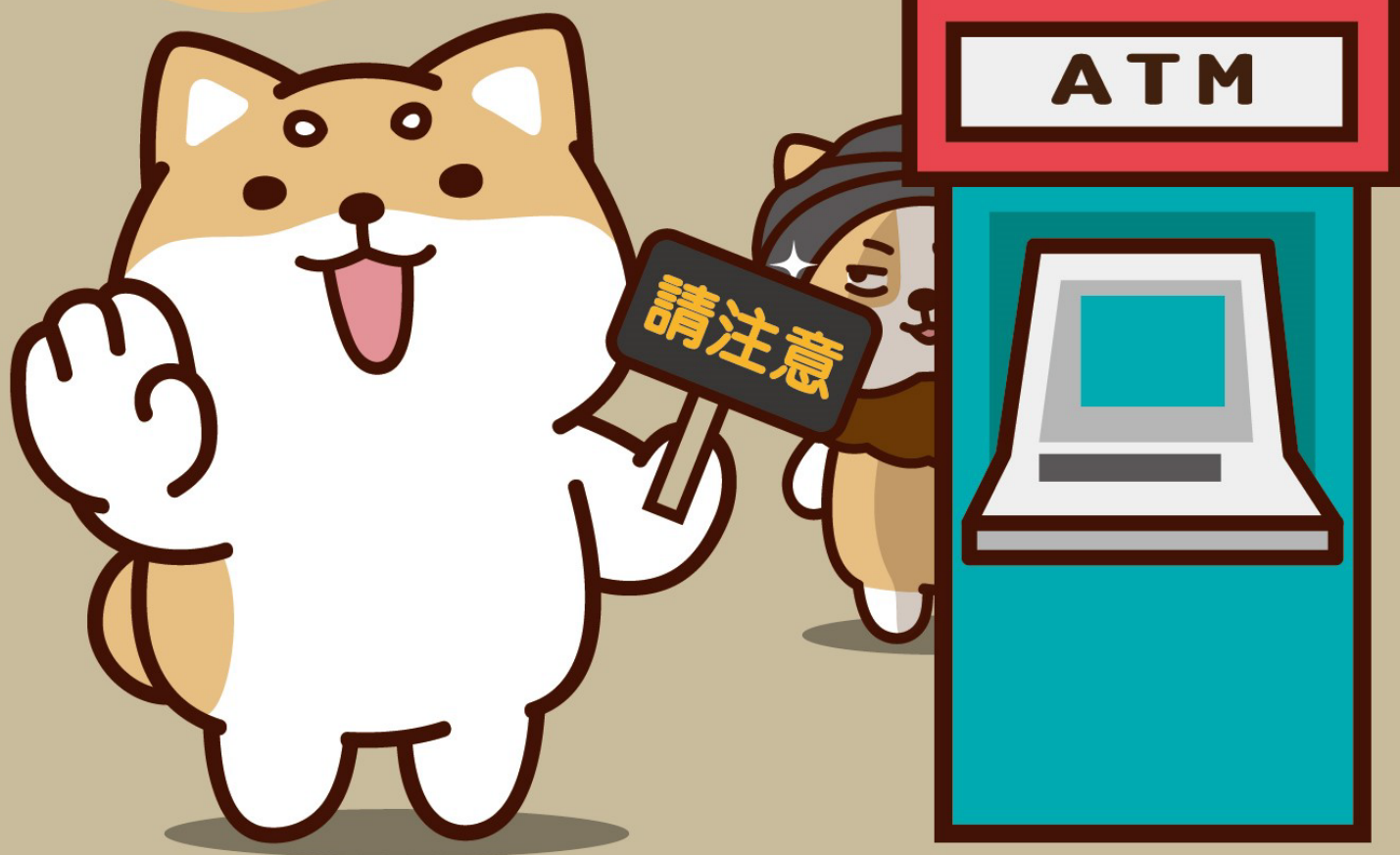
# 的陷阱!

## 洗錢 防制 123

1 不輕易給陌生人個資

2 不輕易給他人自己的帳戶

3 不做打工車手，幫忙領錢



# 謹慎使用支付平台

## 杜絕洗錢不濫用



第三方支付工具有**匿名性**、**快速性**、**金流追蹤之困難性**及**非面對面交易**等特性，應小心使用，杜絕洗錢。





# 線上博弈儲值代幣 小心成為幫兇

犯罪集團可透過博弈網站，將不法所得與網站代幣合流，以製造追查斷點，玩家恐淪為洗錢幫兇。





# 出入境申報誠實 不會沒入或受罰

正しく申告し、没収と処罰を避けましょう・出入国に際し、以下を所持する場合は申告が必要です・  
Honest declaration From confiscation or punishment



## 新臺幣限額10萬元

台灣ドルが10万台湾ドルを超える場合  
New Taiwan Dollar > NTD100,000.



## 外幣逾1萬美元

1万米ドル相当を超える外貨  
Foreign Currencies > USD10,000.



## 人民幣限額2萬元

2万元を超える人民元  
Renminbi > CNY20,000.



## 有價證券面值逾1萬美元

1万米ドル相当を超える有價証券  
Negotiable Securities > USD10,000.



## 黃金逾2萬美元

2万米ドル相当を超える金塊  
Gold > USD20,000.



## 鑽石、寶石或白金逾新臺幣50萬元 且超越自用目的

50万台湾ドル相当を超える自己使用目的  
以外のダイヤモンド、宝石、プラチナ  
Diamonds, Gems and/or Platinum :  
Over NTD500,000 and not for personal use.



宣導大使  
陳淑芳





小心被騙!!

虛的，  
“更要注意”!

宣導大使  
陳淑芳

防制洗錢  
虛擬資產要管理

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/





# 遊戲點數 「安全嗎？」

防制洗錢 Online  
來路不明點數不要買

宣導大使  
陳淑芳

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/](http://www.amlo.moj.gov.tw/)



廣告