

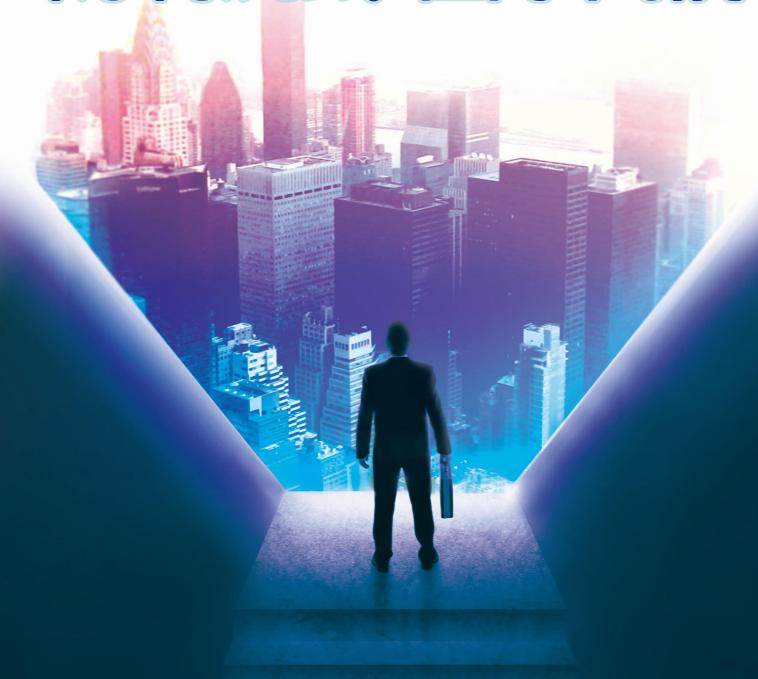
除金融機構外,下列指定之非金融事業或人員,依據洗錢防制 新制,負有客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易義務

- (1)銀樓業
- (2)地政士及不動產經紀業從事不動產買賣相關行為
- (3) 律師、公證人、會計師為客戶準備或從事特定交易時, 例如買賣不動產或管理金錢、證券或其他資產等

擴大防護範圍 健全金流秩序



# 防制洗錢 國家向前



制 法 監 理 法 接軌國際規範 重建金流秩序







#### 支持洗錢防制

多一道守門員 多一層財產保障



依據洗錢防制法規定,金融機構受理開戶或 交易應落實確認客戶身分,是遏止不法金流 的第一道防線,民眾的配合可防杜非法洗錢 ,更可保障自身財產安全。

健全臺灣金融環境 保護你我財產安全



### 出境入境 誠實申報

Honesty Is The Best Cross-Border Policy



#### 通關攜帶下列物品 應誠實申報

Travelers carrying the following items shall make declaration.

USD 10,000

有 價 證 券 Bearer Negotiable Securities

<del>\_\_\_\_\_\_</del> 黄 金

有被利用進行 洗錢之虞之物品 Items might be used for money laundering 一定金額以上 Over Certain Threshold

- ◆未申報及申報不實會被**沒入,或處以罰鍰。**Failure to declare in full, the undeclared will be confiscated or fined.
- ◆ 貨物運送、快遞、郵寄亦同。 Delivery via shipment, express delivery, or mail, is also required.

## 洪錢防制 全民一致

