

# 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.

|  |   |
|--|---|
| 新臺幣現鈔 NTD  | 面額超過 Over 100,000   |
| 人民幣現鈔 RMB  | 面額超過 Over 20,000  |
| 外幣現鈔<br>香港或澳門發行之貨幣<br>Foreign Currency, Hong Kong and Macau      | 總面額或總價值<br>等值 10,000 美金<br>Over the equivalent of<br>USD 10,000 |
| 有價證券<br>Market Negotiable Securities                             |   |
| 黃金<br>Gold   | 一定金額以上<br>Over Certain Threshold                                |
| 有被利用進行<br>洗錢之虞之物品<br>Items might be used for<br>money laundering |   |

• 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.

## 洗錢防制 全民一致

# 防制洗錢 全員到齊



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



法制 監理 執法  
接軌國際規範 重建金流秩序