

# 勿落入洗錢幫兇的陷阱!

## 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

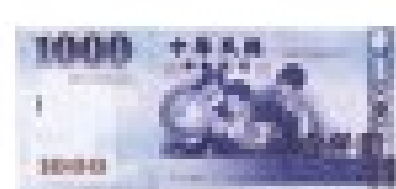
犯罪集團可透過博弈網站，將不法所得與網站代幣合流，以製造追查斷點，玩家恐淪為洗錢幫兇。





# 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



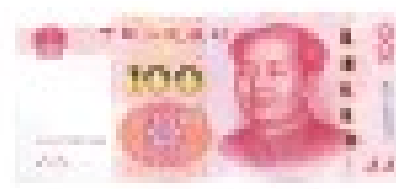
## 新臺幣限額10萬元

台湾ドルが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.

宣傳大使  
陳淑芳



# 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



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



圖說

陳淑芳-大眾篇：<https://www.youtube.com/watch?v=7jtJYYIKLok>

**出入境申報誠實 不會沒入或受罰**

Honest declaration on entry/exit, no confiscation or punishment

新台幣限額 10萬元  
台灣 F.A.が10万台湾 F.A.を超える場合  
New Taiwan Dollar > NTD100,000.

外幣總額 1萬美元  
1万米 F.A.相当を超える外貨  
Foreign Currencies > USD10,000.

人民幣限額 2萬元  
2万米を超える人民币  
Remittances > CNY20,000.

有價證券面額 1萬美元  
1万米 F.A.相当を超える有價証券  
Negotiable Securities > USD10,000.

黃金總額 2萬美元  
2万米 F.A.相当を超える金塊  
Gold > USD20,000.

鑽石、寶石或白金總額 50萬元  
且超越自用目的  
50万台湾 F.A.相当を超えるも自己使用目的  
以外のダイヤモンド、寶石、プラチナ  
Diamonds, Gems and/or Platinum:  
Over NTD500,000 and not for personal use.

行政院 洗錢防制辦公室  
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan  
金融透明 世界經濟  
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan

陳淑芳-虛擬貨幣篇：<https://www.youtube.com/watch?v=IxTimmALTiY>

虛的, 更要注意!

小心被騙!!

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  
金融透明 世界經濟  
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan

陳淑芳-線上遊戲篇：[https://www.youtube.com/watch?v=ItO\\_bAGGd8I](https://www.youtube.com/watch?v=ItO_bAGGd8I)



柴語錄-簡短版：<https://www.youtube.com/watch?v=KurTUVzM71o>

