洗錢防制

專業總動員

以下職業需負責客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易的義務。

金融機構　銀樓業　地政士　律師
公證人　會計師　不動產經紀業
記帳士　記帳及報稅代理人

Anti-Money Laundering
金流透明＄世界好評+
Anti-Money Laundering

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/

金流透明
犯罪現形

黑錢來自毒品，貪污，詐欺，吸金等犯罪所得
全民防制洗錢，國家金流透明，臺灣幸福美好

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/

洗錢防制
黑錢收網 勿當犯罪車手

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/

縱容洗錢
會流失比錢

競爭力　自由度　公信力

更重要的事

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/

因應洗錢防制
民眾應配合客戶審查

重要政治性職務人士及其親友，應配合加強客戶審查

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/

誠實申報

誠実な申告 侵害または罰から

Honest declaration
From confiscation or punishment

免遭海關沒入或受罰

Anti-Money Laundering
金流透明＄世界好評+
Anti-Money Laundering

新臺幣逾10萬元
台湾ドル10万元以上
Maximum NT$100,000.

人民幣逾2萬元
人民元20,000まで
Limit of RMB$20,000.

黃金逾2萬美元
黄金総額で米ドル20,000まで
Gold total value not exceeding US$20,000.

外幣逾等值1萬美元
外貨現金及び有価証券の総額が1万USD相当以上
Amounts exceeding US$10,000, or the equivalent in other currencies, must be declared to Customs.

有價證券逾等值1萬美元
携帯する有価証券の総額が1万米ドルに達する場合、税関審査を受ける必要があります
Negotiable securities with a face value equivalent to US$10,000 or more must be declared to Customs.

鑽石、寶石或白金逾等值新台幣50萬元且超越自用目的
金/プラチナ/ダイヤモンド/宝石類は合計50万TWD相当以上の自身目的を超えたもの
Diamonds, precious stones or platinum equivalent to NT500,000 or more,not for personal use.

行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office,Executive Yuan

財政部關務署
Customs Administration,Ministry of Finance