

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		



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



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



新臺幣逾10萬元

台灣ドル10萬元以上
Maximum NT\$100,000.

人民幣逾2萬元

人民幣20,000まで
Limit of RMB\$20,000.

黃金逾2萬美元

黃金總額で米ドル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
NT\$500,000 or more, not for personal use.



縱容洗錢 會流失比錢

競爭力 自由度 公信力
更重要的事

