# 洗錢防制Q&A?



法務部檢察司 106.01.03

# 什麼是洗錢?

#### 把黑錢漂白就是洗錢。



### 為什麼需要洗錢防制?

洗錢防制=錢的遊戲規則

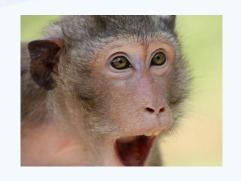
符合遊戲規則



參與國際競爭



# 我國洗錢的現況為何?





亞洲四小龍中 排名最後

## 洗錢跟我有什麼關係?

#### 現 況

跨國匯款3至5天



#### 打入加強追蹤名單後

跨國匯款1個月



## 我被騙了,洗錢跟我有關係嗎?



#### 防被騙

加強客戶審查,減少 人頭帳戶

#### 追贓錢

- 金流透明化
- 人頭財產也可沒收