



# 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