

# 公司·信託·基金會 請配合客戶盡職審查

## 支持法人資訊透明 落實洗錢防制

應提供下列資料

- ✓公司登記證照
- ✓公司章程
- ✓董事會議紀錄
- ✓公司負責人身分證件
- ✓股東名冊
- ✓持股或資本超過25%  
之實質受益人



宣導大使  
彭政閔



# 洗錢防制



宣導大使  
彭政閔

防堵黑錢  
臺灣更好

- 2016 馬勝集團吸金不法所得139億元
- 2017 紅富海吸金不法所得199億元
- 2018 選前掃蕩地下匯兌321億元
- 2019 嘉義掃蕩地下匯兌139億元

你知道這是多少人的血汗錢嗎？



有你支持 台灣更好

宣傳大使  
彭政閔



# 請全力配合 客戶盡職審查

**臺灣每年洗錢規模約新台幣6,000億元**

黑錢收網，我們可以連續50年供應全國中小學免費營養午餐，連續100年補助全國所有中低收入戶，多建1條高鐵，多設8個桃園機場航廈，多蓋10棟101。

行政院  
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan

地址 10048台北市中正區貴陽路一段3號5樓  
電話 (02) 2322-2618 傳真 (02) 2322-2600 網址 [www.amlo.moj.gov.tw/](http://www.amlo.moj.gov.tw/)

