

## 行政院秘書長 函

機關地址：10058臺北市忠孝東路1段1號

傳真：02-23222680

聯絡人：鄧詹森02-23222618#309

電子信箱：johnsonstt@ey.gov.tw

10461

台北市中山區德惠街9號4樓之6

受文者：臺灣金融服務業聯合總會

發文日期：中華民國109年1月10日

發文字號：院臺洗防字第1090160231A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二（請至 <http://attachment.ey.gov.tw> 下載，下載識別碼：4359）

主旨：有關本院洗錢防制辦公室108年「洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇」系列文宣，請貴會（公司）配合宣導並轉知會員全力廣宣，請查照。

說明：

- 一、按車手、人頭文化、地下匯兌等議題仍為國人近年常見的洗錢手法，有必要持續透過貴會金融機構等相關會員的宣傳機制廣宣。為強化洗錢防制宣導，本院洗錢防制辦公室108年推出「洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇」等相關短影片、即時錄及易受犯罪集團利用的洗錢態樣插圖短文、海報等教育訓練宣導文宣，爰請貴會（公司）協助於金融機構及公協會官網、臉書、APP、Line群組、ATM提款機（至少6個月）、電子看板、書類雜誌等通路廣泛宣導，並於教育訓練妥善運用，以提高國人防制洗錢的意識，遏止不法洗錢活動行為。
- 二、檢附金融機構及公協會露出防制洗錢宣導文宣建議表如附件，請依說明事項配合辦理。

三、旨揭宣傳文宣下載網址：<https://drive.google.com/drive/folders/1E9zjD3uQiu22VUaTbJhMUAArFFmDZ9ev?usp=sharing>



正本：臺灣金融服務業聯合總會、中華郵政股份有限公司、全國農業金庫股份有限公司

副本：金融監督管理委員會、交通部、農業金融局

秘書長 李孟諺

民國109年1月14日
收文第 010 號