

檔 號：
保存年限：

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會 函

地址：10461 台北市中山區德惠街9號3樓
聯絡人：溫怡俐
電話：(02)8596-2229#1628
傳真：(02)8596-2231

受文者：華南金融控股股份有限公司

發文日期：中華民國109年2月15日

發文字號：全一字第1090000597號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(1090000597-0-0.PDF、1090000597-0-1.PDF、1090000597-0-2.docx、1090000597-0-3.pdf)

主旨：社團法人台灣金融服務業聯合總會（以下簡稱金總）函轉
行政院秘書長函有關洗錢防制辦公室108年推出「洗錢防
制別當洗錢車手—恰恰規勸篇」系列文宣，請貴機構配合
辦理宣導，轉請查照。

說明：

- 一、依據金總109年1月22日台金聯總字第1090000018號函及109年2月10日電子郵件辦理，檢附上函及其附件影像檔各乙份供參。
- 二、旨揭相關短影片、插圖短文及海報等教育訓練宣導文宣，請協助依行政院秘書長函附件之宣導文宣露出表置於貴機構官網、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。
- 三、上開相關宣導文宣可至google雲端網址<https://drive.google.com/drive/folders/1E9zjD3uQiu22VUaTbJhMUAaRFFmDZ9ev?usp=sharing>或行政院雲端網址<https://eybox.ey.gov.tw/s/e6kPAFN7ihJwmEF>（密碼：amlo999）下載，如

有相關疑義請洽行政院洗錢防制辦公室鄧詹森先生（電話
：02-2322-2618#309，E-mail：johnsontt@ey.gov.tw）

。

正本：本會各會員單位所屬總機構、台北市銀行公會各外商會員銀行、各金融控股公司
、非銀行之信用卡機構、非銀行之電子支付機構

副本：電 2020/02/15 文
交 13:24:53 章

本案依授權由秘書長決行

裝



訂

線



檔 號：

保存年限：

社團法人台灣金融服務業聯合總會 函

地址：台北市中山區德惠街9號4樓之6

聯絡人：戴見良

聯絡電話：(02)2598-3328 分機 206

傳真電話：(02)2598-3318

電子信箱：robson@tfsr.org.tw

受文者：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國109年1月22日

發文字號：台金聯總字第1090000018號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(109D000011_109D2000006-01.pdf、109D000011_109D2000007-01.docx)

主旨：行政院秘書長函示，為強化洗錢防制宣導，行政院洗錢防制辦公室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、插圖短文及海報等教育訓練宣導文宣，請貴單位協助依宣導文宣露出表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，並轉知會員單位辦理，請查照。

說明：依據行政院秘書長109年1月10日院臺洗防字第1090160231 A號函辦理。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信託業商業同業公會、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、財團法人保險事業發展中心、財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所股份有限公司、財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司、財金資訊股份有限公司、財團法人金融聯合徵信中心、中華民國信用合作社聯合社、中華信用評等股份有限公司、中華民國保險代理人商業同業公會、財團法人聯合信用卡處理中心、財團法人金融消費評議中心、台灣金聯資產管理股份有限公司、臺灣網路認證股份有限公司、關貿網路股份有限公司、財團法人中小企業信用保證基金、財團法人農業信用保證基金、財團法人台北金融研究發展基金會、中華民國保險經紀人商業同業公會、台北市租賃商業同業公會、財團法人中華民國會計研究發展基金會、中央存款保險股份有限公司

副本：行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會

2020/01/22
15:34:00
電
交
換
章

台灣金融服務業聯合總會

裝



訂



線

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

温怡俐

寄件者: 戴見良 <robson@tfssr.org.tw>
寄件日期: 2020年2月10日星期一 下午 3:28
收件者: 戴見良
主旨: 108年洗錢防制宣導文宣
附件: 金融總會公文.pdf

各位長官您好

有關本會 109 年 1 月 22 日台金聯總字第 1090000018 號函（詳附件），行政院洗錢防制辦公室轉知訊息如下，敬請協助，謝謝，若有疑問請洽該辦公室窗口鄧詹森先生，電話：2322-2618#309，E-mail: johnsontt@ey.gov.tw。

因銀行安全系統會阻檔 Google 雲端，另提供行政院雲端網址，請您協助轉發各會員，謝謝
<https://eybox.ey.gov.tw/s/e6kPAFN7ihJwmEF>

密碼
amlo999