

## 金融機構及公協會防制洗錢宣導文宣露出表

洗錢防制辦公室製作

項次	類別	宣導素材	時間	文字簡介	管道	時程	雲端網址
1	短影片	洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇	3 分鐘	由於年輕人涉世未深，容易受到金錢的引誘或同儕的慫恿，加入犯罪組織或以案件計酬，幫助犯罪者到提款機提款或向被害人取款，成為洗錢的幫兇，棒球國手彭政閔（恰恰）擔任洗防代言人，規勸年青人勿當洗錢車手，別以為賺錢輕鬆，但犯行容易被逮獲，而賠上自己的人生。	1. 依短影片之時間於官網、臉書、APP、Line、YouTube 等社群網路 2. 教育訓練播放 3 分鐘短影片 3. 30 秒短影片 ATM 提款機至少 6 個月	109 年 1 月 15 日至 109 年 12 月 31 日	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1E9zjD3uQiu22VUaTbJhMUAARFFmDZ9ev?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1E9zjD3uQiu22VUaTbJhMUAARFFmDZ9ev?usp=sharing</a>
			1 分鐘				
			30 秒				
2	即時錄	拒當車手 免入陷阱	15 秒	同上	依時間於官網、臉書、APP、Line、YouTube 等社群網路		
		免費渡假打工有鬼		由於犯罪集團利用招攬國人到國外打工兼渡假，實際從事詐欺 call 客，提醒國人要小心，別貪小利，而淪落他國。			

		玩虛擬遊戲 當心帳戶被 洗錢集團利 誘		犯罪集團為洗錢，會利用網路上虛 擬遊戲交易遊戲點數洗錢，國人應 當心帳戶被洗錢集團盜取。			
3	廣播	恰恰規勸別 當洗錢車手	30 秒	彭政閔： 大家好，我是恰恰彭政閔， 你覺得當車手 幫別人去取錢，沒什麼要緊！ 去 ATM 提錢，也沒什麼大不了！ 但你破碎了多少個家庭  自己人生也毀了了(台)，很掉漆 年輕人！ 賺錢自己拼， 幫人洗錢， 爽爽賺，陷阱多 記得「賺錢有數(台)，別當車手」	官網、廣播電 台		
4	插圖短 文	地下通匯助 長洗錢犯罪  濫用非營利 組織的愛心	單張	地下通匯是洗錢的重要管道，犯罪 者利用公司、行號掩護進行不法所 得清洗，國人勿貪便宜，否則被查 獲錢拿不回來。  犯罪者假借捐款騙取非營利組織的 基本資訊，以做善事名義詐騙他 人，非營利組織應事先做好查證， 以免被利用。	官網、臉書、 APP、Line 等 社群網路		

		人肉運鈔幫助洗錢		犯罪者通常會利用人頭來攜帶現金、鑽石等貴重物品出國洗錢，國人勿貪小利或因人情，而應勇敢拒絕，免得成了洗錢的幫兇。			
		銀行認識客戶的審查防線		犯罪主要利用銀行快速轉帳、匯款的功能來洗錢，因此銀行需進行客戶審查，以阻止非法資金移轉，降低人頭帳戶風險，呼籲國人支持政府做好防制洗錢，給銀行多一點時間審查。			
		小心當了人頭洗錢戶		公司透明度是防制洗錢的最佳方法，為防制犯罪者以人頭的方式虛設公司進洗錢，國人開設公司應配合銀行提供設立登記文件，以供審查。			
5	電子海報	別當洗錢車手	單張	當車手洗錢 爽爽賺 陷阱多 成為集團的傀儡 失速人生 失去更多 別當洗錢車手	官網、臉書、Line 等社群網路		
		洗錢防制 有你支持 臺灣更好		洗錢防制 建構穩健的金流秩序 有你支持 臺灣更好			
		誠實申報免遭海關沒入或受罰		誠實申報免遭海關沒入或受罰			