

社團法人台灣金融服務業聯合總會 函

機關地址：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@tfssr.org.tw

受文者：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

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(附件1 109D000011_109D2000006-01.pdf、附件2 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1090160231A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

F09/01/22
15:22:34

台灣金融服務業聯合總會

訂

線

正本

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4日
收文第 010 號

金融機構及公協會防制洗錢宣導文宣露出表

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	https://drive.google.com/drive/folders/1E9zjD3uQiu22VUaTbJhMUAaRFFmDZ9ev?usp=sharing
			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		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。			



		誘					
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	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。	官網、臉書、 APP、Line 等 社群網路		
		濫用非營利 組織的愛心		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。			
		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			





		銀行認識客戶的審查防線		絕，免得成了洗錢的幫兇。			
		小心當了人頭洗錢戶		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。			
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			