

高雄市旅行商業同業公會 (函)

公會地址：(801)高雄市前金區市中一路 167 號 5 樓

電話：(07)241-3881

受文者：全體會員旅行社

速別：普通

密等及解密條件：普通

發文日期：中華民國 109 年 1 月 20 日

發文字號：高市旅行(109)良字第 022 號

主旨：轉行政院洗錢防制辦公室 108 年「洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇」系列文宣，敬請各會員旅行社廣為宣導，敬請查照。

說明：

1. 依據交通部觀光局 109 年 1 月 16 日觀業字第 1090901141 號函轉交通部 109 年 1 月 14 日交郵字第 1090001159 號函轉行政院秘書長 109 年 1 月 10 日院臺洗防字第 1090160231 號函辦理。
2. 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、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，爰請各會員旅行社廣為宣導，以提高國人防制洗錢的意識，遏止不法洗錢活動行為。
3. 檢附中央、直轄市及各縣市政府防制洗錢宣導文宣露出表如附件。旨揭宣傳文宣下載網址：
<https://drive.google.com/drive/folders/1E9zjD3uQiu22VUaTbJhMUAArFFmDZ9ev?usp=s0>
4. 請至該機關網頁右上方便民服務下「公文附件下載區」下載。
網址 <http://admin.taiwan.net.tw/>
識別碼:008AF9E6FC 發文日期:1090116 發文字號:1090901141

理事長

吳盈良

中央、直轄市及各縣市政府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、Line、YouTube等社群網路 2. 教育訓練播放3分鐘短影片 | 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 | 同上 | | |
| | | 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！ | 官網、廣播電台 | | |

| | | | | | | | |
|---|------|---|----|---|--------------------------|--|--|
| | | | | <p>去 ATM 提錢，也沒什麼大不了！ 但你破碎了多少個家庭</p> <p>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」</p> <p>以上由行政院洗錢防制辦公室提供</p> | | | |
| 4 | 插圖短文 | <p>地下通匯助 長洗錢犯罪</p> <p>濫用非營利 組織的愛心</p> <p>人肉運鈔幫 助洗錢</p> <p>銀行認識客 戶的審查防</p> | 單張 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 官網、臉書、 Line 等社群網 路 | | |

| | | | | | | |
|---|------|-----------------------|----|---|------------------|--|
| | | 線 | | 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 失達人生 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 | | |