

## I 洗錢防制專區



金融機構洗錢防制作業影片

<https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=181&parentpath=0,5>



洗錢防制辦公室網頁

<http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html>



洗錢防制新法懶人包

<https://www.cathayconsult.com.tw/Page/pdf/dummies.pdf>



圖片一：因應洗錢防制++民眾應配合客戶審查

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/dm1.jpg>



圖片二：謝震武-洗錢防制專業總動員

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/dm2.jpg>



圖片三：謝震武-誠實申報免遭海關沒入或受罰

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/dm3.jpg>



圖片四：謝震武-縱容洗錢會流失比錢更重要的事

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/dm4.jpg>



國泰產險

Cathay Century Insurance

## 洗錢防制專區



為何妳的朋友都是檢察官

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM1-1.jpg>



層層把關打破洗錢循環

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM2-1.jpg>



洗錢防制為哪樁

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM3-1.jpg>



AML 宣導懶人包

[https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/dm\\_ALL.pdf](https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/dm_ALL.pdf)



資恐防制法實務問答集

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/pdf/QA.pdf>



冒險當車手錢入他人手

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM4-1.jpg>



客戶審查詳實金流安全保固

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM4-2.jpg>

## I 洗錢防制專區



傻傻當人頭當成冤大頭

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM4-3.jpg>



陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM4-1.mp3>



賴院長談洗錢防制篇-廣播

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM4-2.mp3>



院長談洗錢防制篇

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM4-3.mp4>



洗防宣導短片

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM4-4.mp4>



洗防常識小測驗

<https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/img/dm/DM5.ppsx>



109 年洗錢防制專區

[https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/pdf/AML\\_109.pdf](https://www.cathay-ins.com.tw/insurance/pdf/AML_109.pdf)