

洗錢防制專區



金融機構防制洗錢作業影片：

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



洗錢防制辦公室網站：

<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>



提供個人帳戶予不法集團使用之相關刑事責任說明：

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



銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇：

<https://www.cathayconsult.com.tw/Page/pdf/FSC-Bank.pdf>