校園防制洗錢宣導文宣露出表 洗錢防制辦公室製作

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、集會、課堂
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！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」以上由行政院洗錢防制辦公室提供 | 官網 |
| 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、Line等社群網路、集會、課堂 |
| 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 |