

銀行認識客戶的審查防線

現在到銀行開戶、
存、匯款，行員問得多、
手續多、時間多，

有那個必要嗎？

妳不知道啊！

犯罪者的不法所得主要利用
銀行快速的轉帳、匯款的功
能來洗錢，這是國際認為最
好、最快的洗錢管道，所以
銀行需要多花點時間進行客
戶審查，阻止非法資金移轉；
降低人頭帳戶風險；也顧好
客戶資金的交易安全，保障
金融秩序的穩定。

有道理，

如果銀行防線失守

臺灣變成洗錢的天堂，
那還得了！