

BTCC “**新手專享**”

註冊並入金 BTCC，領取最高價值**17,500USDT**獎勵。
推薦好友還有更多返佣獎勵。

立即註冊/查看詳情

立院通過《洗錢防制法》修正案，買賣交易所人頭帳戶最重關5年、罰3千萬

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/financial-investment/money-laundering-prevention-act>

5月19日上午，立法院三讀通過洗錢防制法修正案，未來無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、向**虛擬通貨平台**及交易業務的事業或第三方支付服務業申請的帳戶，可處5年以下有期徒刑、拘役或併科**新台幣3000萬**以下罰金。



如果您對 理財、虛擬貨幣感興趣，可以透過 [BTCC 官網](#) 查看更多內容。

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

洗錢防制法是什麼？

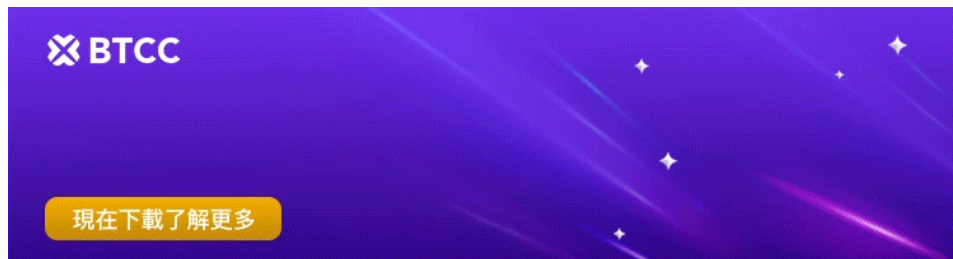
洗錢防制法的目的是為了防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作。

該法案規定，以下行為均稱為洗錢：

1. 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
2. 掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

立法院通過《洗錢防制法》修正案

為了杜絕人頭帳戶，立法院 19 日通過「洗錢防制法修正案」，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，對收簿集團做獨立行事處罰規定，最高可處5年有期徒刑，以阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號等行為。

詐騙集團多以收購人頭帳戶，作為收受詐騙款項的犯罪工具，但司法審判時往往面臨難以舉證的困境，為了從源頭阻斷詐騙集團不法金流，立法院19日三讀通過「洗錢防制法」部分條文。立法院副院長蔡其昌宣讀審查結果：「決議，洗錢防制法，增訂第15條之1，及第15條之2條文，並將第16條條文修正通過。」



三讀條文規定，未來不論是冒用政府機關名義、或以電腦合成不實影像等不法方式，無正當理由收集他人金融帳戶，處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3000萬以下罰金。

三讀條文也明定，任何人不得將自己或他人向金融機構、虛擬通貨等平台申請開立的帳戶，交付或提供他人使用，但符合一般商業習慣、基於親友間信賴及有正當理由者不在此限；但針對變賣帳戶、提供3個以上帳戶或帳號，或是被行政裁處告誡後5年內再犯，將可處3年以下徒刑、拘役或併科新台幣100萬以下罰金。

法案三讀後，民進黨立委江永昌表示，關於攔阻詐騙，最重要的要進一步攔阻詐騙金流發生。江永昌：「因為詐騙案件中，受害者而言，追回金流比抓到犯人更為要緊，卻也更為困難，洗錢防制法修正要達到的目的，除了處罰，也應該能夠及早阻止金流，多一點找回詐騙款項的可能。」

江永昌說，這次修法處理後端，發現人頭帳戶後的處置，希望未來盡快修法處理前端，盡可能在發現人頭帳戶時有規定可以辦理。

\ 開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

「人頭帳戶」詐騙亂象

詐騙集團猖獗，名人頻遭冒用身分，嫌犯透過通訊軟體犯案，等到警方抓到車手和主謀，人頭帳戶散落一地，受害者卻早已傾家蕩產、血本無歸。

弘風學院詐騙案受害人 W 先生說，「我大概被騙了八百多萬，而且是分很多很多次，因為他們都是用人頭帳戶，真的不容易發現，假老師的投資建議，是真的就像我講的，有一定的專業程度，洗錢防制法增訂第15條之一，及第15條之二條文，並將第16條條文修正通過。」

對於洗錢防制法修正案的通過，W先生表示，「立這個法當然有一些幫助，他們如果沒有辦法從通訊軟體，取得這些人實際背後的真實身分，他們是真的抓不到這些的人。」

法務部指出，此次《洗錢防制法》修正，是鑑於犯罪集團分工細膩，有計畫性的收集人頭帳戶，在查獲收集帳戶、帳號之犯罪集團成員，然尚未有犯罪所得匯入時，出現無「法」可罰之困境。

另因不易證明提供帳戶者、或收集帳戶者主觀上之犯罪意圖，造成犯罪集團肆無忌憚使用人頭帳戶，製造犯罪偵查之斷點及追討犯罪所得困難。因此為阻斷詐騙集團不法金流源頭，採取「全面防堵」、「標本兼治」之修法方向。

財經專家謝晨彥也表示，「至少能夠給民眾帶來一個，比較大的信心，最近有太多名人，甚至包括我自己在內，我們都被冒用圖片，洗錢防治，加重詐欺等等甚至銀行法，甚至還有其他相關規範，相關法令一旦進來，整個來講判刑是會相當重的。」

阻詐、洗錢防治法相關修正案陸續三讀通過，就是希望給民眾信心，也宣示政府反詐騙決心。

\開戶送 10 USDT! /

[點擊此處開設 BTCC 帳戶](#)

想了解更多有關區塊鏈和金融的資訊，可以進入 BTCC [學院](#) 及 [資訊](#) 頁面進行查看。

?BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊後 7 天內入金，贈金最高 10,055 USDT! 趕快開始註冊吧!

更多優惠內容：[關注 BTCC 活動中心](#)

[註冊 BTCC 贏10,055U 豐厚贈金 \(入金活動\)](#)

關於 BTCC

- 安全性高，已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
- 無資金費率
- 10到150倍靈活槓桿
- 交易費低至 0.03%
- 行業領先的市場流動性，交易深度大
- 提供通證化代幣（貴金屬、美股、台股）
- 24 小時線上真人客服
- 每月提供大量福利活動

[立即註冊 BTCC 帳戶](#)