

法務部新聞稿

發稿日期:105年10月3日

發稿單位:檢察司

連絡 人:蔡佩玲檢察官

連絡電話:21910189#2306 編號:05-080

舉行「防制洗錢及打擊資恐國際研討會」 接軌國際經驗

邀集國內外專家交流分享 接軌國際經驗

鑒於我國自96年接受亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑後,在推動洗錢防制與打擊資恐政策之進步有限,然洗錢防制與打擊資恐已成為近來國際上重要議題,包括鄰近之南韓、新加坡、香港、馬來西亞等國家在推動洗錢防制與打擊資恐均不遺餘力,以爭取更為完善健全的資金環境。法務部作為我國洗錢防制與打擊資恐政策之主政機關,認有必要強化我國防制洗錢及打擊資恐實踐,於105年10月3日至4日舉辦「防制洗錢及打擊資恐國際研討會」,由外交部、金融監督管理委員會,以及中華民國銀行商業同業公會全國聯合會鼎力共同協辦,以因應我國將於107年接受亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering,以下簡稱APG)第三輪相互評鑑,

洗錢防制與打擊資恐政策之推動工作龐雜又繁重,且涉及專業門 檻高,亟需國際經驗分享交流,包括籌備經驗之分享、資恐風險與紅旗指標的建立、非金融事業或人員納入洗錢防制規範之策略與方式、金融情報中心如何更有效發揮功能等,均須借重國際經驗交流,才能使相關之公、私部門在防制洗錢及資恐相關政策推動上能受益,藉由此次國際研討會,適可收他山之石可以攻錯之效,並能與國際接軌。

跨部會共襄盛舉 凝聚我國洗錢防制意識

本次國際研討會邀請亞太防制洗錢組織秘書長Gordon Hook先生 及資深顧問Lindsay先生、香港、孟加拉及斯里蘭卡等各國公、私部 門等長期投入防制洗錢及打擊資恐工作之專家共同與會,並由國內政 府部門,包括司法院、外交部、內政部、金融監督管理委員會、中央 銀行、財政部、衛福部、教育部等跨部會,與各私部門,包括銀行業、 證券業、保險業、律師、會計師、地政士及不動產仲介業、不動產代 銷經紀商業、基金會等非政府組織,及各執法機關,包括海關、本部 檢察機關、廉政署、調查局、內政部警政署等跨公私領域共襄盛舉, 大力支持。

我國不僅是亞太防制洗錢組織之創始會員國,每年均派代表團參與年會及態樣研討會,而且在會務之推動上,常年均支助亞太地區相關國家與會,並支持亞太防制洗錢組織相關活動之籌辦,本年度本部及金融監督管理委員會人員更獲APG指派擔任泰國及柬埔寨之第三輪相互評鑑之評鑑員,在在顯示我國政府在洗錢防制與打擊資恐政策之努力,本部將全力推動我國洗錢防制與打擊資恐政策,亦盼民眾高度支持,為我國爭取競爭力並建立完善之金融環境。