

## 巴拿馬全國反洗錢委員會主席 Alexis Bethancourt Yau 拜會本部

巴拿馬共和國總統辦公室全國反洗錢委員會主席 Alexis Bethancourt Yau 及隨行秘書 Vanessa Tunon，於 2015 年 11 月 23 日拜會本部，由謝常務次長榮盛接見，國際及兩岸法律司陳司長文琪、殷檢察官玉龍、粟檢察官威穆、檢察司蔡檢察官佩玲，及調查局洗錢防制處李處長宏錦等陪見。雙方就反洗錢、打擊資助恐怖分子等議題交換意見。

謝次長於會見時指出，跨境洗錢與恐怖主義多有勾連，危害治安甚鉅，藉由國際合作打擊剷除該等罪惡已為世界各國一致目標。為此，我國業於 1997 年、1998 先後加入亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering）及艾格蒙組織（Egmont Group），其中前者多次通過防制洗錢與反恐融資成效評鑑，充分顯示我國對此之重視與努力。

Bethancourt 主席則表示，巴國亦認同反洗錢、反資恐之理念，陸續成為艾格蒙組織、拉美反洗錢組織（Latin America Anti-Money Laundering Group），及反 IS 聯盟（Coalition against Islamic State）成員國。具體實踐上，巴國對此類罪行除以刑責相繩外，亦得依法凍結可疑帳戶，及禁止銀行對 IS 提供資金，或在境內買賣或收藏遭 IS 掠奪之物品。而今年甫頒布之第 23 號法案，更是課以銀行等商業體主動通報可疑交易之義務，復明訂違反時之罰責，強化對洗錢、資恐行為之規範。

Bethancourt 主席此行除拜訪本部外，亦於 25 日與我調查局簽署「關於洗錢及資助恐怖主義情資交換合作協定」，並視察該國人員在我國參加反洗錢課程受訓情形。謝次長對 Bethancourt 主席此行表示歡迎外，並期

待臺巴雙方日後能深化交流，共為國際社會之穩定和諧奉獻心力。

