



法務部新聞稿

發稿日期：113 年 10 月 25 日

發稿單位：檢察司

聯絡人：調部辦事主任檢察官張靜薰

聯絡電話：02-21910189 轉 2341

編號：081

行政院洗錢防制辦公室與本部及金融監督管理委員會共同 主辦「FATF 國際規範最新趨勢研討會」 70 餘個公私部門齊聚 共襄盛舉

自 2019 年亞太防制洗錢組織（APG）採認臺灣第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」之最佳等第以來，已歷時 5 年，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）及 APG 陸續公布修正之國際規範及次輪相互評鑑採用之方法論。依據 APG 排定之時間表，我國將於 2030 年面對第四輪相互評鑑，為持續保持佳績，行政院洗錢防制辦公室（下稱洗防辦）與本部及金融監督管理委員會共同主辦「FATF 國際規範最新趨勢研討會」，邀集國內執法機關、金融監理機關、金融從業人員及相關領域學者專家，深入探討 FATF 國際規範之最新發展趨勢。本次研討會吸引來自超過 70 個公私部門之近 200 位專業人士與會，展現各界對此議題之高度關注與重視。

本次研討會分為二部分，首先由 APG 秘書處副秘書長 David Shannon 主講 FATF 國際規範之最新趨勢，盼能使與會者更深入理解新修正之國際規範及第四輪評鑑所採取之

方法論；接著由洗防辦蘇執行秘書佩鈺主持專題座談，邀請國立臺灣大學法律系楊岳平副教授及臺灣新北地方檢察署袁代秦檢察事務官擔任與談人，與 David Shannon 進行對話討論，期待透過本次研討會，剖析評鑑方法論之核心議題，促進產官學界對於國際最新防制洗錢及打擊資恐、資武擴知識之瞭解。

研討會中，講者深入且精闢地解析相關議題，與會執法機關、金融監理機關、金融從業人員及學者專家亦踴躍參與討論，透過深度交流，使與會者全面瞭解 FATF 國際規範之最新趨勢，俾利掌握第四輪相互評鑑涉及之方法論及因應方向。

為延續臺灣在 APG 第三輪相互評鑑獲取之佳績，洗防辦、金融監督管理委員會及本部，將持續籌辦相關研討會及教育訓練，邀請 APG 及相關專家提供意見，確保我國在第四輪相互評鑑之各面向均能精準應對，使我國再創佳績，成為國際上防制洗錢及打擊資恐、資武擴之重要範例！