



法務部新聞稿

發稿日期：115年5月20日

發稿單位：國際及兩岸法律司

連絡人：劉怡君調部辦事檢察官

連絡電話：02-21910189 轉 7203 編號：035

深化跨境司法合作 攜手國際共同打擊詐欺與洗錢犯罪 「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心， 從偵查手段到司法互助」國際研討會隆重登場

本部、行政院洗錢防制辦公室及臺灣高等檢察署於今(20)日起一連兩天，假臺北遠東香格里拉飯店共同舉辦「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段到司法互助」國際研討會。

本次研討會特別邀請到在協助防制洗錢及打擊資恐之國際合作及資訊分享方面，扮演非常重要角色的艾格蒙聯盟(Egmont Group)的副主席兼奈及利亞金融情報中心幕僚長Mohammed Shahid Ahmed來臺參加這次盛會，並發表專題演講，除此以外，還邀請波蘭、法國、德國、愛沙尼亞、菲律賓及美國國土安全調查署(HSI)、美國聯邦調查局(FBI)及美國在台協會(AIT)等，橫跨歐亞美非的國際專家，與來自我國檢察機關、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、金融監督管理委員會、數位發展部及國家通訊傳播委員會之專家學者，共同在強化跨境司法合作、科技偵查、防制虛擬資產帶來的洗錢犯罪、運用人工智慧(AI)提昇科技偵查詐欺犯罪等重要議題，進行實務交流及經驗分享，展現我國持續

深化國際合作、共同打擊跨境犯罪之決心。

本次研討會由行政院林政務委員明昕開幕致詞，林政委表示當前詐欺、洗錢及其他跨境犯罪已呈現高度組織化與科技化發展趨勢，犯罪集團透過網路、虛擬資產、AI 技術及跨境金流不斷演化犯罪模式，任何單一國家均難以獨立因應，唯有透過資訊交流、國際合作及制度化司法互助機制，方能有效提升全球防制量能。今年 5 月，我國與巴拉圭簽署刑事司法互助條約，進一步深化雙方於刑事偵查、不法資產查扣及跨境執法等面向之合作，就是展現我國積極深化跨境司法互助與國際執法合作之成果。林政委並強調，「犯罪沒有國界，合作也不能有距離」，在持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，從源頭防制、溯源查緝、不法金流防制到被害人保護，已逐步建立更完整之打詐與洗錢防制體系。在相關制度與執法機制推動下，我國近年於犯罪所得查扣、被害人保護及跨境犯罪偵辦等面向，亦逐步展現具體成果，包括臺北地檢署偵辦之「太子集團」跨國洗錢案件，以及臺灣高等檢察署推動之「可疑帳戶預警機制」，均展現跨機關合作、金融情報分析及科技應用於打擊跨境犯罪之成效。此外，我國亦持續推動洗錢防制制度與國際標準接軌，未來政府將持續推動新一輪國家洗錢、資恐及資武擴風險評估，並為 2030 年 APG 第五輪相互評鑑預作準備，彰顯我國深化治理韌性與國際合作之決心。

本部鄭銘謙部長致詞時表示，近年虛擬資產、跨境金流、人工智慧及深偽技術等新興科技，均已成為詐欺與洗錢犯罪集團利用之工具，對傳統偵查模式帶來重大挑戰。本部將持

續強化國際司法互助與跨境執法合作，並配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，結合科技偵查、法制精進及跨部會合作，全面提升打擊跨境詐欺與洗錢犯罪之量能。鄭部長強調，我國今年 5 月本部與巴拉圭簽署刑事司法互助條約，為第 17 個刑事司法互助條約、協定後，本部將持續努力深化跨境司法互助與國際執法合作網絡。

面對跨境犯罪日益組織化、科技化及全球化之挑戰，與各國共同攜手打擊跨境詐欺、洗錢及新興科技犯罪已是刻不容緩，本次國際研討會是司法交流、累積互信與聯結合作網絡的平臺，只有建構更完善、更具韌性之全球跨境犯罪防制網絡與司法合作夥伴關係，才能有效打擊跨境犯罪。



法務部鄭部長銘謙致詞



行政院林政務委員明昕致詞



第一排自左到右：調查局陳局長白立、金管會莊副主委琇媛、AIT代理副處長 Michael Pignatello、法務部鄭部長銘謙、行政院林政務委員明昕、最高檢察署徐代理檢察總長錫祥、艾格蒙副主席 Mohammed Shahid Ahmed、臺灣高等檢察署張檢察長斗輝、法務部國兩司孟司長孟玉梅

第二排自左到右：數位發展部胡主任秘書貝蒂、內政部黃主任秘書駿逸、國家通訊傳播委員會黃主任秘書黃文哲、法務部檢察司張司長曉雯、警政署李副署長文章、警政署刑事警察局蔡副局長燕明、行政院洗錢防制辦公室羅執行秘書韋淵、行政院打擊詐欺指揮中心王執行秘書琮聖