

發稿日期：112 年 10 月 20 日

發稿單位：行政院洗錢防制辦公室

聯絡人：蘇執行秘書佩鈺

聯絡電話：02-2322-2618 分機 101

探索科技新境界，穩固洗錢防制基石 行政院洗錢防制辦公室與法官學院 舉辦「虛擬資產及資武擴防制洗錢研討會」

面對數位時代快速發展，利用虛擬資產犯罪加劇洗錢防制及資助武器擴散之挑戰，不容忽視，行政院洗錢防制辦公室特於今（20）日與法官學院共同舉辦「虛擬資產及資武擴防制洗錢研討會」，參與對象包括法官、檢察官、律師、法官助理、書記官等逾 80 位法學專家與會，表示與會者對此議題之關心及重視。

研討會由司法院副秘書長黃麟倫主持開幕，法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂於致詞時表示，隨著時代進步，我們所面對的洗錢和資助武器擴散等問題，在數位化背景下變得更加緊迫，每一個新的挑戰都是我們學習和進步的契機。為因應這些問題，加強跨國合作、即時修正法規和利用先進科技技術監控不正當的金流，已成為刻不容緩的任務。在我們鼓勵金融創新的同時，我們更需全面審視其可能帶來的風險，並確保在金融的安全與創新之間達到平衡。期待在座的各位法學專家，不論是法官、檢察官或律師，

都能攜手合作，分享經驗和智慧，共同集思廣益。

黃副秘書長亦表示，近年來隨著虛擬資產、加密貨幣、元宇宙、NFT 等虛擬世界新興科技的蓬勃發展，洗錢犯罪的手法，當然也跟著這些新興科技與虛擬通貨的快速發展，更加全球化、網路化與虛擬化，呈現新的面貌與犯罪態樣。此外，近來世界局勢態盪不安，俄烏戰爭持續、以巴衝突擴大戰室密佈、北韓長期的飛彈試射等等，若這些洗錢犯罪的所得流入資助武器擴充或恐怖份子，對世界和平都是重大傷害，也突顯洗錢防制的重要性與急迫性。對於這些洗錢方式與金流追縱，我們需要持續不斷地學習與經驗交流，才能更加深入瞭解與掌握，以利於洗錢防制犯罪偵查與審判工作。

本次研討會以「虛擬資產及資武擴防制洗錢研討會」為主軸，會中邀請美國哥倫比亞特區地方法院法官 Zia Faruqui、美國北加州地區聯邦檢察官 Chris Highsmith、虛擬貨幣幣流追縱專家 Nick Carlsen、司法院林俊益優遇大法官、蔡明誠前大法官、彰化地院林明誼法官、臺北地院林幸怡法官、調法務部辦事黃惠欣檢察官及新北地檢署李秉錡檢察官，分別就「打擊資武擴」及「涉虛擬資產犯罪之調查與起訴」進行專題講授及深度研討。

在這次的研討會中，經各位講座、與會法官、檢察官及律師等法學專家積極熱烈參與和分享，透過深度探討各種議題，從中學習到國內外的實務知識，對虛擬資產、洗錢防制以及資恐和武器擴散等議題有了更深入的了解和思考。未來，

行政院洗錢防制辦公室將繼續籌辦相關的研討會和教育訓練，持續推廣防制洗錢、打擊資恐及資武擴議題。

