

發稿日期：112 年 12 月 4 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

---

行政院洗錢防制辦公室於 12 月 4 日至 12 月 8 日，召開為期五天的「國家洗錢資恐及資武擴剩餘風險評估第二次會議」，展現我國建立穩健洗錢防制機制的決心！

行政院洗錢防制辦公室於今(112)年 12 月 4 日至 12 月 8 日，於國立政治大學公共行政及企業管理教育中心，召開為期五天之實體會議，特別聘請到三位國際防制洗錢及打擊資恐資武擴專業顧問，分別是曾任職於國際貨幣基金組織(IMF)及加拿大金融情報中心(FINTRAC) Marilyn Landry 女士、曾擔任義大利銀行及國際貨幣基金組織(IMF)法律顧問的 Giuseppe Lombardo 先生，以及曾任檢察官、加勒比金融行動工作組織(CFATF)的評鑑員 Paula Tyndale 女士，三位顧問都曾協助多國進行國家風險評估。此次會議之目的係延續前次會議中顧問提供之方法論，檢視我國各行業部門之實施成效，評估剩餘風險，最後根據風險制定相應之行動計畫。

行政院洗錢防制辦公室於 2018 年首度進行並發布國家層級的洗錢及資恐風險評估，2021 年擴大參與規模，多達 47

個公部門機關、29 個私部門公會及機構共同參與研議及撰寫，同時新增對非法賭博、地下匯兌、虛擬資產業與線上遊戲事業等評估，且首次就資武擴進行風險評估，並於同年 12 月 29 日發表第 2 次國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告。以每 3 年為期的國家風險評估更新，第三次風險評估報告將於 2024 年完成。行政院洗錢防制辦公室自 2023 年起召集全國各相關主管機關，賡續進行洗錢、資恐及資武擴剩餘風險評估暨制定抵減風險國家行動計畫，以因應國際規範的變革與區域風險趨勢的變化，並持續遵守國際規範。

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，接下來為期 5 天的剩餘風險評估程序會議，透過與國際專家的意見交流及實務經驗分享，將有助於發現並改善我國的問題癥點，進而協助我國提出具體降低風險之改善措施。會議期間顧問將與各主管機關逐一討論並評估我國當前的控制措施效能，同時針對不同產業進行交流，期待與會先進於參與評估會議後，能將顧問的建議事項落實於工作中，為我國建構更完善的防制洗錢機制努力。透過我國良好的管控措施以及定期的更新國家風險評估，均可降低洗錢資恐及資武擴之固有風險，而執行防制洗錢等措施，是為了保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行，強化臺灣金融安全，並與國際接軌。

本次評估程序共分為四個階段，第一階段是教授各權責機關進行國家剩餘風險評估，第二階段是草擬及檢視剩餘風險評估報告，本次會議將進行第三階段，即為確認國家剩餘風險評估，並將報告整合，最後一階段則將致力於制定防制

洗錢、打擊資恐、資武擴國家行動計畫，所有評估程序預計於 2024 年 3 月完成。

本次會議第一天由行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書揭開序幕，首先聚焦於「剩餘風險評估暨國家行動計畫時程與工作概述」，隨後，顧問 Marilyn Landry 女士講解「國家洗錢資恐及資武擴剩餘風險評估」及「防制洗錢/打擊資恐風險評估類型介紹」。接續由行政院洗錢防制辦公室對「全國性協調機制有效性」進行報告，並由顧問 Paula Tyndale 進行審查及給予建議。

第二天至第五天則區分評估項目及機關，由 3 位顧問與權責機關進行面對面「洗錢資恐資武擴剩餘風險評估方法論控制措施有效性評估模組」之審查與對談，共計 24 場次，包含金融機構控制措施有效性章節審查、洗錢資恐調查有效性章節審查、指定之非金融事業及人員及其他行業部門控制措施有效性章節審查等，評估規模及涵括範圍龐大。

透過此次行政院洗錢防制辦公室辦理之國家洗錢、資恐及資武擴剩餘風險評估第二次會議，即是為我國面對下一輪 APG 國際評鑑時做好充足準備，維持我國優良成績，進一步實現「金流透明，世界好評」。