

發稿日期：112 年 12 月 13 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分享 APG 評鑑經驗

邀請法務部蔡部長清祥

抽出「洗錢防制護金流」遊戲大獎

我國繼 2019 年亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group On Money Laundering, 下稱 APG)第三輪相互評鑑中獲得「一般追蹤」的佳績後，又在 2021 年，也就是獲得「一般追蹤」等級的 APG 會員國須每兩年提交後續追蹤報告的時間點，再度獲得 APG 評鑑委員的肯定，持續維持「一般追蹤」的最佳等級。這是全國各公、私部門共同努力的結果。於今年 9 月 28 日提交第 2 次追蹤報告，並於 11 月 28 日 APG 相互評鑑委員會線上會議中，獲得會員國一致肯定，通過本次追蹤報告，持續維持「一般追蹤」之最佳等第。

行政院洗錢防制辦公室自 2017 年成立以來，除了負責國際洗錢防制組織對我國的定期評鑑工作、追蹤報告和針對評鑑缺失結果召集有關部門進行改善追蹤外，另項重要的任

務就是推動洗錢防制與打擊資恐宣導及教育訓練，並積極參與 APG 各項會務及活動，與 APG 秘書處及會員均有頻繁且良好之互動。行政院洗錢防制辦公室林可凡諮議因同時具金融情報中心 (Financial Intelligence Unit) 及執法背景，獲 APG 選派赴我國友邦馬紹爾群島共和國於 2023 年 11 月 27 日至 12 月 8 日擔任評鑑員，參與相互評鑑工作。

馬紹爾群島共和國評鑑團由 7 人組成，其中團長為 APG 秘書處相互評鑑部門主任 David Shannon，即臺灣於 2018、2019 年接受 APG 第三輪相互評鑑團團長。我國派出林可凡諮議負責主持部分會議，向馬紹爾群島共和國政府官員及私部門提問交流，瞭解該國防制洗錢/打擊資恐及資武擴體系並提供行動建議。林可凡諮議同時在馬紹爾群島共和國進行相互評鑑期間，邀請在 APG 任職超過 20 年及參與超過 21 次相互評鑑的 David Shannon 錄製訪問影片，介紹 APG 評鑑員角色、挑選過程、評鑑員訓練重要性及 APG 第四輪相互評鑑重點，包含防制洗錢金融行動工作組織 (Financial Action Task Force, FATF) 國際標準與評鑑方法論的變革，以及針對打擊資武擴、資產返還、法人及法律協議實質受益權的重視，提供國內權責機關及私部門作為準備我國下一輪相互評鑑參考。

此外，行政院洗錢防制辦公室將於明(2024)年主辦「APG 評鑑員訓練研討會」，該研討會是臺灣自 1997 年以創始會員身分加入 APG 後，APG 首次在臺灣舉辦正式活動，為我國專

業外交再添新戰果。

日前行政院洗錢防制辦公室為提高國人對洗錢行為之認識及加強對詐騙手法的警覺性，鼓勵民眾共同參與防制洗錢及打擊詐騙的行動，推出「洗錢防制護金流」網路遊戲。遊戲項目共有三款，分別為「海關透視眼」、「車手追追追」及「洗防大偵查」。玩家透過遊玩各種不同遊戲累計積分以兌換各項宣導小贈品及抽獎券，本次抽獎獎品 3 項大獎為 iPhone 15 蘋果手機 1 支及 iPad 蘋果平板 2 個。行政院洗錢防制辦公室邀請法務部蔡部長清祥抽出得獎人，相關資訊將公布於行政院洗錢防制辦公室官方網站，並以 email 和電話通知得獎人，請參與遊戲的民眾密切留意相關訊息，並慎防詐騙。

近年詐欺猖獗，洗錢手法日新月異，利用網路徵才、高薪兼職廣告騙取應徵者個人帳戶成為人頭戶、或以高報酬投資利誘民眾加入投資，卻血本無歸等事件頻傳，洗錢防制是阻止民眾誤入詐騙陷阱的一道重要防線，更是世界各國重視的議題。我國在洗錢防制國際評鑑上取得好成績，打開我國國際知名度，行政院洗錢防制辦公室擔任政策統合角色，將更積極推動國內各項防制洗錢政策宣導與各類教育訓練，期盼全民由上到下、由內而外深耕洗防智識，建立良好框架，打擊犯罪，杜絕洗錢威脅，放眼全球，實現金流透明，世界好評。