

發稿日期：113 年 4 月 24 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主辦
113 年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會
逾千人與會獲得廣大迴響

行政院洗錢防制辦公室於 113 年 4 月 24 日假合作金庫商業銀行會議中心，與金融監督管理委員會、合作金庫商業銀行、公認反洗錢師協會(ACAMS)共同舉辦「113 年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」。研討會採線上線下同步舉行，吸引 230 餘家金控、銀行、保險、證券等相關機構，逾一千人次參與，反應熱烈深獲各界肯定。

行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部政務次長陳明堂致詞時強調，金融業洗錢防制是一個牽涉國家經濟安全、金融穩定及社會發展的重要課題。洗錢犯罪的隱蔽性、跨國性和高科技化的特性，對金融體系的穩定運作構成了威脅，同時近期的資助武器擴散議題，比如說針對俄羅斯武器製造商利用第三國轉運方式，將臺製工具機轉為武器用途等，也可能會讓臺灣在國際上被列入灰名單，進而對社會和經濟秩序

造成嚴重影響，不可不說金融業在洗錢防制上，仍然扮演著非常重要的一環；而金融監督管理委員會蕭翠玲副主任委員表示，金融監督管理委員會持續因應新型態洗錢資恐風險推動監理措施，完善法治及基礎建設，並持續推動以風險為基礎之監理、提升業者及民眾對洗錢/資恐風險之認知與強化宣導、監控新型態金融業務洗錢/資恐風險，適時採取因應措施、並強化國內及國際監理協調合作。

財團法人保險事業發展中心簡仲明董事長致詞指出，科技日新月異提高洗錢防制困難度，財團法人保險事業發展中心配合洗錢防制及打擊洗錢資恐資武擴政策，持續舉辦各項課程與研討會進行經驗的分享跟交流，協助強化從業人員相關專業能力、共同阻止不法金流的發生；而合作金庫商業銀行林衍茂董事長致詞表示，隨著數位科技的發展，洗錢及詐騙的手法不斷更新，將持續辦理洗錢防制及打擊資恐之教育訓練，以增進員工對法遵業務之認知與重視，形塑由上而下之企業法遵文化。

金融監督管理委員會銀行局童政彰副局長於專題演講中，說明金融監督管理委員會防制洗錢及詐騙之監理政策重點，強調以「強化風險管理、加強識詐培力、擴大公私協力、完備法制規範」四個面向進行金融阻詐，並針對金融業洗錢防制持續推動以風險為基礎之監理，並提升金融從業人員專業職能；臺灣高等檢察署許景森檢察官講述懲詐之公私協力合作，期望與金融機構合作在第一線阻止被害人匯出遭詐款

項，共同為國家打詐盡一份心力；金融監督管理委員會保險局林志憲副局長解析保險業防制洗錢及打擊資恐之監理實務，持續維持 AML/CFT 動能，並介紹近期保險業 AML/CFT 措施及宣導事項；而台灣反洗錢推廣協會許隴方創辦人兼常務理事，探討防範金融犯罪 2024 國際發展與關注，做為國內相關產業借鑑。

最後的綜合座談由行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書主持，與合作金庫總機構法令遵循主管黃桂芬法遵長、第一銀行總機構法令遵循主管簡志光副總經理、南山人壽總機構法令遵循主管崔君瑋副總經理、新光產險總機構法令遵循主管林獻堂副總經理、以及國泰綜合證券法令遵循主管李玉梅資深副總經理，就洗錢防制及打擊資恐資武擴分享寶貴的實務經驗。

此次研討會，在各界先進熱烈參與下圓滿落幕，經由各項專業議題的深入研討，幫助汲取實務經驗，增進資訊交流，以強化防制洗錢之成效。行政院洗錢防制辦公室持續以「金流透明、世界好評」為目標，俾利臺灣在防制洗錢與打擊資恐的國際舞臺上，發光發熱貢獻所長。



Anti-Money Laundering
Anti-Money Laundering

金流透明 \$ 世界好評⁺