

發稿日期：111年7月15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

強化跨國執法合作，加強洗錢防制力道

行政院洗錢防制辦公室與內政部警政署刑事警察局

舉辦「新興科技犯罪對洗錢防制之衝擊」線上國際研討會

面對數位時代快速發展，其衍生之新興科技犯罪對於洗錢防制之衝擊及犯罪偵查之挑戰，不容忽視，政府為強化跨國執法合作，加強洗錢防制力道，特於今（15）日由行政院洗錢防制辦公室與內政部警政署刑事警察局共同舉辦「新興科技犯罪對洗錢防制之衝擊」線上國際研討會，共有來自包括司法院、法務部、各檢察署及各執法機關等超過 300 位政府官員、執法人員報名與會，顯示各界對此議題之關心及重視。

研討會由法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任陳政務次長明堂主持開幕致詞，陳政務次長表示，隨著新興科技發展，行動通訊、網際網路等科技面向的興盛，犯罪手法日新月異，執法單位面臨更加嚴峻的挑戰。為因應偵查犯罪科技化，美國司法部於去年 10 月間成立「加密貨幣執法小組」(Cryptocurrency Enforcement Team)，美國聯邦調查局於今年 2 月間設立專門追蹤、沒收非法加密貨幣的

「虛擬資產行動小組」(Virtual Asset Exploitation Unit)，兩個小組攜手共同打擊國際加密貨幣犯罪。而我國臺灣高等檢察署亦於今年3月21日揭牌成立「科技偵查中心」，顯示各國皆相當重視且積極因應新興科技犯罪所帶來的執法挑戰。

內政部警政署刑事警察局林故廷主任秘書於獲邀致詞時表示，為使我國洗錢防制政策得以與時俱進，刑事警察局於去年配合行政院洗錢防制辦公室辦理國家洗錢、資恐及資武擴風險評估工作，提供執法現況與建議，將非法賭博、毒品販運、詐欺、組織犯罪及地下匯兌等列為非常高風險之前置犯罪，並辨識出線上遊戲事業、虛擬資產業及第三方支付服務業等新興洗錢弱點行業，讓我國得以針對重點打擊面向投入更多國家資源因應，以擴大執行效益。

本次研討會以「新興科技犯罪對洗錢防制之衝擊」為主題，由美國司法部 (U. S. Department of Justice) 刑事處詐騙組庭審檢察官 Kevin Lowell 以「新興跨國網路犯罪之國際執法合作與司法互助」之專題演講揭開序幕，接續由美國聯邦調查局 (U. S. Federal Bureau of Investigation) 特別幹員 Ed Cadena、臺灣嘉義地方檢察署陳昱奉檢察官、刑事警察局科技研發科黃翔偉警務正及法務部調查局資安工作站鄭健行主任，分別就「暗網偵查實務案例分析」、「論加密資產之洗錢防制—從數位治理談起」、「虛擬資產犯罪偵查技巧與分析」及「網路犯罪威脅型態與洗錢案例」等議題，進行專題講授及線上研討。

此次研討會，在臺美雙方科技執法人員線上熱烈討論下順利落幕，經由各種專業議題的深入研討，幫助執法同仁汲取國內、外執法經驗，並提升我國科技執法及偵查犯罪之量能，持續落實防制洗錢之目的。

