

發稿日期：111 年 8 月 18 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「金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」，逾 800 人與會獲得廣大迴響

行政院洗錢防制辦公室於 111 年 8 月 17 日假台北台新金控大樓，與金融監督管理委員會、公認反洗錢師協會、台新金控與保發中心共同舉辦「2022 金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」。會中集結產官學界重量級專家專題演講及與談，對國際最新趨勢和臺灣作為進行全方位的探討與實務分享。為擴大參與，本次研討會採線上線下同步舉行，吸引 174 家金控、銀行、保險及證券相關機構，超過 800 人參與，反應熱烈，深獲各界肯定。

行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部政務次長陳主任明堂在開幕致詞時表示，在元宇宙概念下，區塊鏈等科技發展，去中心化趨勢讓洗錢防制及打擊資恐資武擴議題愈形重要，同時也大幅提高監理單位與業者的挑戰。我國去（110）年能為亞太洗錢防制組織（APG）肯定，在相互評鑑中持續維持亞太最佳之「一般追蹤」成績，顯示我國各機關協力合作及橫向溝通協調的能力與努力，未來臺灣也將持續精進。

金融監督管理委員會蕭副主委翠玲則於致詞中指出，隨著金融科技持續創新與洗錢手法不斷演進，防制洗錢的意識與作法也必須與時

俱進。她期望參與本次研討會的從業人員，能將學習到的最新觀念傳達回公司並落實於日常工作中，提升金融業法令遵循能力，及接軌國際各項新制度，以因應各項業務的洗錢防制挑戰。

財團法人保發中心桂董事長先農致詞指出，反洗錢、反資恐資武擴是臺灣融入國際社會、與國際接軌不可或缺的一環。他以「學如逆水行舟，不進則退」勉勵站在第一防線的金融從業人員持續學習，並表示保發中心將持續提供各種課程與認證，協助強化從業人員相關專業能力。

台新金融控股股份有限公司林總經理維俊則在致詞時表示，金融業者將不斷提升洗錢防制與打擊資恐相關能力，持續遵循相關法令並善盡企業社會責任。

行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書於專題演講中，分享我國洗錢資恐及資武擴國家風險評估結果，說明我國面臨的威脅與弱點，以及國際針對國家風險評估的最新發展趨勢。金管會銀行局莊琇媛局長則說明金管會防制洗錢監理政策及工作重點，勉勵金融機構成為防止犯罪金流最好的守門員。金管會檢查局賴欣國副局長以「金管會AM/CFT 差異化檢查機制及常見缺失」交流實務經驗。財團法人金融消費評議中心林志潔董事長在「責任金融、永續金融與洗錢防制法」中，暢談友善、責任與永續金融的革新，以及我國洗錢防制法草案修案方向，並以國際案例提醒業者注意各國法令差異。臺灣反洗錢推廣協會許隴方創辦人兼常務理事，提出如何善用數位工具強化洗錢風險偵查效能，以實例說明加密貨幣犯罪的偵測與分析技術。最後的綜合座談由蘇佩鈺執行秘書主持，以「金融科技與洗錢防制」為題，與台新金控詹德恩資深副總、第一商銀甘美珠副總、新光人壽高全國法遵長、國泰產險朱政龍副總及元大證券蔡明宏資深副總，共同分享真知

灼見和寶貴的實務經驗。

行政院洗錢防制辦公室未來將持續辦理相關研討會及教育訓練，推廣防制洗錢、打擊資恐及資武擴議題，以增進公、私部門資訊交流，並透過與專家意見交換及實務經驗分享，持續提升專業並與國際接軌。

