

發稿日期：111 年 9 月 20 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

新聞稿

強化金融監理效能，提升洗錢防制成效 行政院洗錢防制辦公室 舉辦「2022 防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理」國 際研討會

隨者金融市場蓬勃發展，洗錢手法不斷翻新，強化金融監理之效能，已成為各國金融監理機關必須面對的重要議題。為因應趨勢變化，行政院洗錢防制辦公室特於今（20）日舉辦「2022 防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理」國際研討會，共有來自包括主管及監理機關、執法機關、金融機構、指定之非金融事業或人員(DNFBP)及非營利組織(NPO)等近 1,500 位政府官員、執法人員及私部門先進報名與會，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明堂主持開幕致詞，陳政務次長表示，為了要讓臺灣的金流更透明，金融秩序更好，除公部門須提出相關洗錢防制政策措施外，私部門的支持更是一大關鍵。法令遵循是一種

內在認同的建立，不是僵化性的觀念，而是一種深層的精神實踐。因此主管機關雖然推出各種監管規定，強力要求各機構配合，建立依法行政觀念，惟要具體落實，仍需公私部門能在法遵文化的建立與實務運作的層面密切合作。

金融監督管理委員會銀行局副局長童政彰獲邀致詞時表示，為了保障所有合法經濟及金融活動能夠順暢運行，強化臺灣金流安全，並與國際接軌。本次洗錢防制辦公室舉辦的研討會，涵蓋全球洗錢防制公私協力機制、國際制裁的最新趨勢、執行目標性金融制裁的實務運作、辨認實質受益人及第三方支付服務業的洗錢風險與控制措施等議題，經由討論交流，進一步執行 AML/CFT 相關措施，提升 AML/CFT 成效。

本次研討會以「防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理」為主題，由 APG 前秘書處主任 Lindsay Chan 以「全球洗錢防制公私協力機制之最佳實務分享」之專題演講揭開序幕，接續由新加坡警察部隊商業事務局副局長黃國安(Ian Wong)、美國「全球民用研究和開發基金會(CRDF Global)」講師 Choon Hong Chua、臺灣新北地方檢察署袁代秦檢察事務官、拉斐爾國際法律事務所慶啟人律師及臺灣橋頭地方檢察署鄭子薇檢察官，分別就「洗錢防制公私協力機制之最佳實務—新加坡經驗分享」、「國際制裁之最新趨勢與法遵最佳實務」、「執行目標性金融制裁之實務運作與挑戰—臺灣經驗分享」、「FIs 與 DNFBPs 辨識實質受益人以發現可疑交易」及「第三方支付服務業之洗錢風險與控制措施」等議題，進行專題講

授及研討。

此次研討會，在各界先進熱烈參與下圓滿落幕，經由各種專業議題的深入研討，幫助公、私部門汲取國內、外實務經驗，增進公、私部門資訊交流，以強化防制洗錢之成效。

