

發稿日期：112 年 4 月 14 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

**增進新興科技知識，擴大洗錢防制成效
行政院洗錢防制辦公室與法務部司法官學院
共同舉辦「反洗錢犯罪防制研習班—
第三方支付與線上遊戲事業」**

近年因國際金融自由化程度日益增高，金融商品以及網路科技蓬勃發展，造成洗錢手法不斷翻新，新興交易模式甚至成為跨境洗錢的新管道，面對多層化的洗錢手法，隱藏巨額資金，大幅提高查緝洗錢的困難。行政院洗錢防制辦公室特於 4 月 12 至 14 日與法務部司法官學院共同舉辦「反洗錢犯罪防制研習班—第三方支付與線上遊戲事業」，並安排於 4 月 14 日至智冠科技股份有限公司參訪進行實務分享。茲為因應洗錢犯罪趨勢變化，本次研習會共有百餘位司法人員及執法人員先進報名，顯示大家對此議題之關心及重視。

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致詞時表示，詐騙案件發生頻率上升，各國犯罪集團卻頻繁出現我國國人的蹤跡，所以去年行政院成立「打詐國家隊」，希望透過跨部門合作，來遏止詐騙集團日新月異的犯罪手法，集結政府所有的力量共同阻止詐騙的發生。尤其現在

交易模式越來越多，以前用信用卡，但現在年輕人都用第三方支付或遊戲點數作為支付工具，去年就查獲高雄的第三方支付公司竟然與洗錢集團勾結，不到一年洗錢金額已超過 70 億元，提醒大家犯罪不容小覷。

本次研習會以「第三方支付與線上遊戲事業防制洗錢」議題為主題，第一天由紅陽科技股份有限公司營運長許世村副總經理以「第三方支付之基本概念及實務運作」之專題演講揭開序幕，接續由報導者孔德廉記者、橋頭地檢署鄭子薇檢察官，分別就「看不見的線上博弈帝國」、「詐欺、博弈與洗錢新趨勢：以第三方支付派○爾公司案件為例」。第二天依序為基隆地檢署余麗貞檢察長、基隆地檢署劉星汝檢察官、數位發展部的楊孫宜科長、黃國源科長以及士林地檢署許恭仁檢察官，分別針對「打擊詐騙、洗錢的搖籃：遊戲點數及網路銀行」、「詐欺集團水房集中營之偵查與犯罪防制」、「第三方支付及線上遊戲事業之監理狀況」及「奕○博公司案例分享以合法公司掩飾非法博弈洗錢」等議題，針對法制面與實務面上進行防制進行專題講授及研討，並提出相應的建議。

本次研習班經各位講座、與會法官、檢察官及調查人員積極熱烈參與，透過各種專業議題的深入研討，幫助與會先進汲取國內產業發展運作概要、產業與執法機關間聯繫之說明、實務案例分享及實地參訪等，深化各與會者對洗錢防制議題之理解與思考。未來本辦公室將持續與司法官學院合作共同辦理相關研習會，以促進司法人員對新興科技之洗錢問

題有更深入之瞭解。

