

發稿日期：112 年 6 月 9 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

**培養金融宣導講師，充實洗錢防制知識
行政院洗錢防制辦公室
舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」**

隨著金融市場蓬勃發展，洗錢手法不時翻新，行政院洗錢防制辦公室首次與金融監督管理委員會共同合作，茲為培養金融宣導講師，充實洗錢防制知識，特於今（9）日及 16 日舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」，透過金融宣導講師走入校園及社區，除了傳遞基本金融觀念及風險意識，更要提醒洗錢防制的基本觀念及重要性，透過金融宣導講師第一線為民眾講解，落實正確的洗錢防制觀念。本次研討會來自不同金融機構先進報名與會，顯示金融宣導講座對此次充電議題之關切及重視。

法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂於致詞時表示，本次充電研討會的主題也是以貼近日常生活的實務案例出發，以近期的常見的詐欺手法以及犯罪者利用新興的洗錢管道為主軸，又為配合行政院打詐行動綱領修正洗錢防制法第 15 條之 1、第 15 條之 2，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪以及對收簿行為做獨立刑事處罰規定。由於

金融消費與人民的日常密不可分，有金融交易就有金流的產生，為了建立民眾正確金融觀念，防制民眾被犯罪者利用。同時也介紹洗錢防制辦公室的重要任務，讓金融宣導講師獲得所需資訊，成為洗錢防制推廣上的一大助益。

在本次研討會「防制洗錢金融知識」主題中，由新北地檢署李秉錡檢察官以「虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制」之專題演講揭開序幕，接續由刑事警察局張佳勳偵查員、行政院洗錢防制辦公室王玉瓊諮議、勤業眾信聯合會計師事務所風險管理諮詢江榮倫副總經理，分別就「詐欺犯罪實務與洗錢防制」、「國家洗錢資恐及資武擴風險評估」、「第三方支付服務業洗錢風險」等議題，進行專題講授及研討，以簡明易懂且活潑生動的方式將洗錢防制知識生活化，傳達正確觀念。

此次研討會在與會者熱烈參與下圓滿落幕，經由各種專業議題的深入研討，幫助金融宣導講師汲取寶貴的實務經驗，各與會宣導講師(種子教官)回去各自機關或團體後，能持續增進洗錢防制資訊交流，落實防制洗錢之目標，提升民眾正確觀念。