

發稿日期：113 年 11 月 25 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參與外交部 113 年國際組織日

展現我國積極參與國際洗錢防制堅強實力！

行政院洗錢防制辦公室於民國 113 年 11 月 23 日受邀參與外交部「2024 國際組織日(2024 International Organizations Day)」活動，以「價值外交」為主軸，透過四大展區展現涵蓋經貿、醫衛、數位發展等多元領域的國際參與。在「專業性國際組織區」中，本辦公室與我國金融情報中心法務部調查局洗錢防制處共同設置攤位，介紹我國近期參與國際洗錢防制成果，以及與 3 大洗錢防制國際組織「亞太防制洗錢組織(Asia / Pacific Group ON MONEY LAUNDERING，以下簡稱 APG)」、「亞太區追討犯罪所得機構網絡(Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific，以下簡稱 ARIN-AP)」及「艾格蒙聯盟(The Egmont Group，以下簡稱 EG)」重要合作項目。

我國自 86 年加 APG，成為創始會員國之一後，持續精進國內洗錢防制並積極與國際接軌，參與 APG 各項會議與活動，今年 10 月 21 日至 25 日舉辦的 APG 評鑑員訓練研討會，為臺灣首次舉辦 APG 活動，共有 18 個會員國及觀察員派出 43 個學員參加，為下一輪相互評鑑培訓人才，成果

豐碩並獲好評。我國也為 ARIN-AP 創始會員，透過參與 ARIN-AP，與各會員分享情資，並就追討犯罪所得執行、技術面交換經驗，提升追徵不法所得成效。此外，我國也於 87 年加入 EG，透過 EG 安全網路，與會員國交換洗錢、資恐、資武擴等金融情報，每年接受外國請求協查、請求外國協查及主動分享案件 100 案至 200 案，112 年更與 EG 訓練中心合作，邀請 36 個司法管轄區計 50 名代表來臺參加「全球資產返還會議」。

行政院洗錢防制辦公室與法務部調查局洗錢防制處共同設置之攤位活動豐富，外交部部長林佳龍、當日出席之各國大使與受邀國際貴賓均駐足參觀，瞭解我國近年參與洗錢防制國際組織情形，獲得一致好評。此外，行政院洗錢防制辦公室於攤位上安排深具臺灣特色童玩「洗錢防制彈珠台」，讓國內外賓客體驗臺灣民眾小時候最受歡迎的遊戲，搭配 8 題深入淺出的問答，透過寓教於樂的包裝建立民眾洗錢防制概念，問題包含「哪些行業涉及洗錢風險較高」、「網路詐騙中常見的資金轉移方式」、「常見的網路詐騙模式」、「哪些行為涉及洗錢」等，國內外嘉賓反應熱烈，人潮絡繹不絕，大獲好評。

行政院洗錢防制辦公室將持續積極運用各種宣導管道，推廣洗錢防制、打擊資恐及資武擴之重要性，全方位提升洗錢防制能量、建立全民洗錢防制意識，阻斷犯罪金流，並持續接軌國際，為臺灣打造更健全、透明之金融環境。



臺灣與世界好鄰居

