

發稿日期：114 年 7 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

金融知識宣導講師培訓 提升洗錢防制與防詐意識 行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會 共同舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」

近年來隨著數位科技的進步，詐欺犯罪手法及不法洗錢態樣日新月異，為幫助金融知識宣導講師充實洗錢防制及防範詐欺新知，行政院洗錢防制辦公室再次與金融監督管理委員會合作，於 114 年 7 月 7 日舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」。

法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥於致詞時表示，現今詐欺犯罪猖獗，針對提供虛擬資產服務之事業或人員（下稱 VASP 業者），現行洗錢防制法第 6 條規定 VASP 業者未向金融監督管理委員會完成洗錢防制登記者，不得提供虛擬資產服務，違者將負有刑事責任；而在打擊詐欺犯罪方面，內政部警政署推出了「165 打詐儀表板」，透過公開案件統計、編製受騙案例、宣傳防詐秘笈、展現打詐成果等 4 大功能來解析詐騙訊息。

金融監督管理委員會銀行局副局長王允中於致詞時則表示，自從 2016 年開始，我國金融機構逐步建立防制洗錢相關規範或作業流程，至今已有成效。惟現今詐騙案件猖獗，對於國人財產造成重大威脅，金融機構負責金流，在防制洗錢及打擊詐欺之角色至關重要，為有效打擊詐欺及洗錢犯罪，必須與執法機關緊密地合作，共同為守護國人財產做出努力。

此外，金融機構防制洗錢與打擊詐欺之技術可以共同精進，為亞太防制洗錢組織（APG）下一輪相互評鑑做好準備。

本次研討會由行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書說明「2024 年國家洗錢資恐及資武擴風險評估結果暨第四輪評鑑規劃」揭開序幕，接續則實務解析近期常見或重大的詐欺及洗錢犯罪手法，由臺灣士林地方檢察署羅韋淵主任檢察官講述「虛擬資產之犯罪手法與洗錢防制」，內政部警政署刑事警察局林書立科長則分享「詐欺犯罪實務與洗錢防制」，最後則由法務部調查局許俊章科長介紹「洗錢風險趨勢與態樣分析」。

本次研討會在講師們深入講述、學員熱烈參與下已圓滿落幕，透過汲取寶貴的洗錢防制及防範詐欺新知，期許每一位金融知識宣導講師持續協助向民眾分享相關知識。行政院洗錢防制辦公室也將秉持著推廣教育的精神，持續舉辦相關研討會，透過公私部門協力，致力提升全民防制洗錢及防範詐欺之知能，達成「金流透明、世界好評」之目標。

