

發稿日期：114 年 7 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與金融監督管理委員會共同舉辦 114 年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會 逾千人與會獲得廣大迴響

行政院洗錢防制辦公室於 114 年 7 月 23 日假金融研訓院菁業堂，與金融監督管理委員會(下稱金管會)共同舉辦「114 年金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」。研討會採線上線下同步舉行，吸引近 220 家金控、銀行、保險、證券等相關機構，共逾一千人次參與，反應熱烈深獲各界肯定。

法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥致詞時強調，金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴是一個牽涉國家經濟安全、金融穩定及社會發展的重要課題。洗錢犯罪的隱蔽性、跨國性和高科技化的特性，對金融體系的穩定運作構成了威脅，進而對社會和經濟秩序造成嚴重影響。尤其是近年來詐欺猖獗，不法資金透過金融體系清洗成合法資金，金融業在洗錢防制上扮演著非常關鍵的角色，是攔阻非法金流、維護金融秩序與社會安全的重要防線。

金管會陳彥良副主任委員於致詞時則表示，金融業的本質建立在信任之上，法令遵循及防制洗錢與打擊資恐，始終

是金管會的重要政策目標。金管會作為阻詐面的統籌機關，自 110 年起，已逐步加強對提供虛擬資產服務事業或人員（VASP）的監理，今年更進一步推動「虛擬資產管理專法」的立法。期望透過本次研討會各界的經驗交流，共同建構我國更為完善的防制洗錢體制。

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「我國 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，接續則邀請到金管會銀行局王副局長說明「金管會防制洗錢及詐騙之監理政策重點」，證券期貨局黃厚銘副局長講述「虛擬資產洗錢及詐欺防制監理實務」。研討會亦邀請檢警調專家提供專題演講，臺灣高等檢察署卓俊忠檢察官解析「金融業務詐騙洗錢趨勢及案例分享」，行政院打擊詐欺指揮中心黃國師執行秘書則從識詐面向探討打詐與洗錢防制實務，最後由法務部調查局洗錢防制處許俊章科長講述「洗錢風險趨勢與態樣分析」。

本次研討會在產官領域專家深入講述，各界先進熱烈參與下圓滿落幕。透過各項專業議題的深入探討，幫助汲取新知及實務經驗，以強化防制洗錢之實務作為。為求第四輪相互評鑑再獲佳績，行政院洗錢防制辦公室將持續辦理相關研討會，以提升我國整體防制洗錢及打擊資恐資武擴效能。

