

發稿日期：115 年 03 月 09 日

發稿單位：行政院洗錢防制辦公室

聯絡人：羅韋淵 執行秘書

聯絡電話：02-2322-2618 分機 101

## 行政院洗錢防制辦公室應邀於中東經貿協會論壇專題

### 演講國際洗錢防制趨勢

行政院洗錢防制辦公室羅韋淵執行秘書於本(115)年3月6日應中華民國中東經貿協會邀請，出席於臺北國際會議中心舉辦之「經營中東市場論壇」，並以「國際洗錢防制趨勢」為題進行專題演講，向與會之產業界及相關領域代表分享全球洗錢防制制度的最新發展與國際監理趨勢，協助國內企業在拓展海外市場時兼顧法規遵循與風險管理。

羅執行秘書於演講中指出，隨著全球化及跨境資金流動日益頻繁，各國對於洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)之規範與監理標準持續提升，國際組織亦不斷強化相關制度及合作機制。企業在布局國際市場時，除應掌握市場機會外，更需建立完善之內控制度、客戶盡職調查與風險評估機制，以確保交易透明並降低涉入非法資金流動之風險；另指出，中東地區憑藉豐厚的石油與天然氣收入，累積大量油元資金，近年來各國政府亦積極推動經濟多元化政策，逐步降低對能源產業之依賴，並大力發展金融服務、科技創新、觀光產業及基礎建設等領域，帶動區域經濟發展並創造龐大商機。在此過程中，中東各國亦持續強化金融監理制度及洗錢防制機制，以提升金融體系透明度與國際信任度。

本辦公室長期致力於我國推動洗錢防制制度與國際標準接軌，並透過法制完善與跨部會合作機制，持續強化金融體系之健全發展。未來亦將持續透過宣導與交流活動，協助國內企業深化對國際洗錢防制規範的認識，在遵循國際規範與強化風險控管的基礎上，穩健拓展海外市場，透過此次論壇與各界交流，不僅有助於提升企業對國際洗錢防制趨勢之了解，也有助於在推動經貿合作的同時，兼顧金融秩序與交易安全，為我國企業開拓中東市場奠定更穩固的基礎。

