

發稿日期：115年5月20日
發稿單位：洗錢防制辦公室
連絡人：羅執行秘書韋淵
連絡電話：23222618 分機 101

深化跨境司法合作 攜手國際共同打擊詐欺與洗錢犯罪

「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段
到司法互助」國際研討會隆重登場

本院洗錢防制辦公室、法務部國際及兩岸法律司及臺灣高等檢察署於今（20）日起一連兩天，假臺北遠東香格里拉飯店共同舉辦「無國界犯罪下之跨境合作—以打擊詐欺為核心，從偵查手段到司法互助」國際研討會。

本次研討會特別邀請到在協助防制洗錢及打擊資恐之國際合作及資訊分享方面，扮演非常重要角色的艾格蒙聯盟（Egmont Group）的副主席兼奈及利亞金融情報中心幕僚長 Mohammed Shahid Ahmed 來臺參加此次盛會，並發表專題演講「跨境犯罪之資產返還的挑戰與實務解決方案」，強調金融情報中心蒐集、分析及分享金融情報予國內、外各執法機關之重要性，並提及我國法務部調查局洗錢防制處做為我國之金融情報中心，透過早期金融情資之運用及跨境合作，凍結及扣押鉅額不法所得之成功

案例。除此以外，還邀請波蘭、法國、德國、愛沙尼亞、菲律賓及美國國土安全調查署（HSI）、美國聯邦調查局（FBI）及美國在台協會（AIT）等，橫跨歐亞美非的之國際專家，與來自我國檢察機關、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、金融監督管理委員會、數位發展部及國家通訊傳播委員會之專家學者，共同在強化跨境司法合作、科技偵查、防制虛擬資產帶來的洗錢犯罪、運用人工智慧（AI）提昇科技偵查詐欺犯罪等重要議題，進行實務交流及經驗分享，展現我國持續深化國際合作、共同打擊跨境犯罪之決心。

本次研討會由法務部鄭部長銘謙開幕致詞，鄭部長表示近年虛擬資產、跨境金流、人工智慧及深偽技術等新興科技，均已成為詐欺與洗錢犯罪集團利用之工具，對傳統偵查模式帶來重大挑戰。法務部將持續強化國際司法互助與跨境執法合作，並配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，結合科技偵查、法制精進及跨部會合作，全面提升打擊跨境詐欺與洗錢犯罪之量能。鄭部長強調，我國今年 5 月本部與巴拉圭簽署刑事司法互助條約，為第 17 個刑事司法互助條約、協定後，法務部將持續努力深化跨境司法互助與國際執法合作網絡。

本院林政務委員明昕致詞時表示，當前詐欺、洗錢及其他跨境犯罪已呈現高度組織化與科技化發展趨勢，犯罪集團透過網路、虛擬資產、AI 技術及跨境金流不斷演化犯罪模式，任何單一國家均難以獨立因應，

唯有透過資訊交流、國際合作及制度化司法互助機制，方能有效提升全球防制量能。今年 5 月，我國與巴拉圭簽署刑事司法互助條約，進一步深化雙方於刑事偵查、不法資產查扣及跨境執法等面向之合作，就是展現我國積極深化跨境司法互助與國際執法合作之成果。林政委並強調，「犯罪沒有國界，合作也不能有距離」，在持續推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，從源頭防制、溯源查緝、不法金流防制到被害人保護，已逐步建立更完整之打詐與洗錢防制體系。在相關制度與執法機制推動下，我國近年於犯罪所得查扣、被害人保護及跨境犯罪偵辦等面向，亦逐步展現具體成果，包括臺北地檢署偵辦之「太子集團」跨國洗錢案件，以及臺灣高等檢察署推動之「可疑帳戶預警機制」，均展現跨機關合作、金融情報分析及科技應用於打擊跨境犯罪之成效。

林政委最後聚焦在洗錢防制並指出，面對快速變化的犯罪型態與國際風險挑戰，本院已積極展開下一階段制度整備工作，包括規劃於 2027 年啟動新一輪國家洗錢、資恐及資武擴風險評估，並為 2030 年 APG 全球第五輪相互評鑑預作準備，持續強化我國整體金融安全與風險治理能力。