

發稿日期：115 年 7 月 13 日

發稿單位：行政院洗錢防制辦公室

聯絡人：羅執行秘書韋淵

聯絡電話：02-2322-2618 分機 101

「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」登場 精進專業知能 強化全民防詐及防制洗錢意識

為協助金融知識宣導講師掌握最新防制洗錢、打擊詐欺及國際防制洗錢發展趨勢，行政院洗錢防制辦公室與金融監督管理委員會共同舉辦「115 年防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」，邀集金融知識宣導講師及金融機構代表共同參與，透過專題課程、法規解析及實務案例分享，強化第一線宣導人員專業知能，協助講師掌握最新政策與犯罪趨勢，持續將正確的防制洗錢及防詐觀念傳遞給社會大眾。

法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任黃謀信致詞時表示，近年來我國持續精進防制洗錢及打擊資恐制度，除依循國際標準完善法制外，也積極因應金融科技發展及新型態犯罪帶來的挑戰。行政院洗錢防制辦公室已完成 2024 年國家洗錢、資恐及資武擴風險評估 (National Risk Assessment, NRA)，作為精進防制洗錢政策的重要基礎；未來將於 2027 年完成新一輪國家風險評估，並積極籌備 2030 年亞太防制洗錢組織 (Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG) 第五輪相互評鑑，持續完善我國防制洗錢制度，展現與國際標準接軌的決心，並期盼政府機關、金融機構及民間部門持續深化合作，共同提升我國整體防制洗錢量能。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良表示，為推動全民金融知識普及、促進金融市場健全發展，金管會自 95 年起

即持續辦理金融知識宣導活動，深入校園及社區推廣正確金融觀念；自 112 年起，更與行政院洗錢防制辦公室合作辦理防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會，強化宣導講師防制洗錢及打擊資恐專業知能，並透過跨機關合作與公私部門交流，共同提升金融教育成效，強化全民識詐、防詐能力。

本次研討會課程內容涵蓋防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）最新建議、2030 年 APG 第五輪相互評鑑重點、防制洗錢與打擊詐欺政策發展，以及最新洗錢犯罪態樣分析等重要議題，並邀請多位具有豐富實務經驗的專家擔任講師，透過法規解析、案例分享及經驗交流，協助金融知識宣導講師掌握國內外最新發展趨勢，進一步提升宣導內容的專業深度與廣度。

未來將持續秉持「公私協力、全民參與」理念，攜手各部會、金融機構及民間團體，透過教育訓練及金融知識宣導，持續提升全民防制洗錢及防詐意識，共同打造透明、安全、可信賴的金融環境。

