中華民國 115 年 10 月 21 日

2026 年防制洗錢、打擊資恐及資武擴國際研討會圓滿落幕

行政院洗錢防制辦公室於 20 日至今（21）日假台北遠東香格里拉怡東園舉辦「2026 年防制洗錢、打擊資恐及資武擴國際研討會—相互評鑑、VASPs 與 DNFBPs 之監理及執法」，並由金融監督管理委員會、臺灣高等檢察署及法務部調查局協辦。研討會邀請拉脫維亞、泰國、新加坡、奧地利及國際組織等專家，與國內執法及監理代表齊聚一堂，圍繞相互評鑑、VASP 監理、打擊詐欺與跨國資產追討，以及 DNFBP 監理四大核心議題深入交流，展現我國深化國際合作、接軌國際標準的堅定決心。

行政院洗錢防制辦公室指出，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）與亞太防制洗錢組織（APG）近年持續強化國際標準及評鑑方法論，評鑑重點已從過去著重「法令是否符合國際標準」，全面轉向實務層面的「執行成效」（Effectiveness）及「以風險為基礎」（Risk-Based Approach, RBA）監理之落實。隨著網路通訊、人工智慧（AI）與區塊鏈技術快速發展，不法集團日益利用提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）及指定之非金融事業或人員（DNFBP）進行跨境洗錢；我國刻正整合跨部會力量，為 APG 全球第五輪相互評鑑預作準備，展現我國接軌國際標準決心。

法務部黃謀信政務次長於開幕致詞時指出面對 2030 年新一輪相互評鑑，國際趨勢已出現3大變革，包含從法規遵循（TC）轉向效能（IO）、從公部門參與轉為公私部門合作，以及從傳統轉向新型犯罪態樣，我國應及早做好長期且充分的準備。金融監督管理委員會莊琇媛副主委強調防制洗錢與打擊資恐是維護金融秩序的基礎，藉由本次會議掌握當前洗錢防制的 3 大關鍵課題，包含積極準備新一輪輪相互評鑑、完善虛擬資產（VASP）監理制度與推動專法授權，以及強化會計師等非金融部門的風險防線；法務部調查局陳白立局長強調各國必須建立互信並攜手合作，新一輪評鑑是全面檢視防制體系的重要契機，應藉此深化跨機關合作與風險辨識，防止犯罪者隱匿或享有不法所得，並特別說明調查局兼具金融情報中心（FIU）與執法機關的雙重角色，將持續推進情報與執法的銜接，並透過公私部門協力共同維護金融與社會安全。

本次研討會講者陣容堅強。國內與談人包括行政院洗錢防制辦公室羅韋淵執行秘書、金融監督管理委員會證券期貨局黃仲豪副局長、臺灣高等檢察署卓俊忠檢察官、臺灣臺北地方檢察署林彥均主任檢察官、臺灣新北地方檢察署劉文瀚主任檢察官、法務部調查局洗錢防制處（即我國金融情報中心）許俊章科長，以及國立臺灣大學法律學院陳肇鴻教授；國外講者則來自拉脫維亞金融情報中心（FIU）及企業登記局、泰國、新加坡安永會計師事務所及國際組織等各國洗錢防制實務專家及學術機構成員，共同探討當前全球洗錢防制面臨的議題與挑戰。

A 場次以「全球第五輪相互評鑑面面觀」為題，邀請拉脫維亞金融情報中心首長分享該國最新一輪相互評鑑的改革歷程與準備經驗，其實質受益人透明度（IO.5）躍升至「高度有效」，殊值我國借鏡；行政院洗錢防制辦公室羅韋淵執行秘書則剖析我國因應新一輪相互評鑑的法制整備與精進策略。

B 場次聚焦提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）的洗錢防制監理，來自奧地利之專家展示數據驅動的 VASP 鏈上監理模型與 GraphSense 開源分析平台；來自國際組織專家代表深入探討在直接成果 3（IO.3）架構下，VASP 風險評估及轉帳規則（Travel Rule）的實際交易抽驗；法務部調查局洗錢防制處許俊章科長剖析最新虛擬資產洗錢態樣；臺大法律學院陳肇鴻教授則探討央行數位貨幣（CBDC）、穩定幣與存款代幣等代幣化支付，對防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業帶來的挑戰。

C 場次聚焦打擊詐欺與跨國資產追討，來自泰國代表分享打擊「殺豬盤」詐騙及追討大型跨國不法資產的實務經驗；臺北地檢署林彥均主任檢察官分享偵辦太子集團洗錢案及扣押不法所得的成果；臺高檢署卓俊忠檢察官介紹預警中心的公私部門夥伴關係；新北地檢署劉文瀚主任檢察官則講述臺菲合作攻堅宿霧詐欺機房，並依司法互助協定押解 17 名犯嫌到案起訴的跨國合作典範。

D 場次探討指定之非金融事業或人員（DNFBP）的監理，來自國際組織代表針對 DNFBP 業者數量龐大的監理挑戰，提出以數據驅動、以風險為基礎（RBA）進行分類的監理模型；來自新加坡安永會計師事務所的專家分享新加坡 30 億元星幣重大洗錢

案後推動的企業服務提供者法（CSP Act），以及公司服務提供者(Corporate service providers)應負的守門員責任；拉脫維亞企業登記局首長分享實質受益人（BO）登記簿驗證機制，為我國實質受益人制度的建構提供寶貴參考；金管會證期局黃仲豪副局長則說明我國會計師防制洗錢監理實務。

研討會尾聲，行政院林明昕政務委員代表行政院致閉幕詞，感謝國內外專家與會及金管會、臺高檢署、法務部調查局等團隊的投入。林政委強調：「相互評鑑不是終點，建立堅韌、透明且有效的洗防體系才是最終目標。」他指出我國將持續貫徹三大戰略：落實風險為基礎的精準監理、深化公私夥伴關係（PPP）共築聯防，以及拓展跨國司法合作與情資分享。法務部鄭明謙部長則以「準備是長期功課、監理跟上虛擬資產風險、打詐即斷金流、守門員為第一道防線」四大核心做總結，強調新一輪評鑑著重平時的實質成效，必須透過資產追討與科技監理精準打擊新型態犯罪。林政務委員總結表示，本次研討會的落幕，正是我國深化國際合作的全新起點。

聯絡人：行政院洗錢防制辦公室執行秘書 羅韋淵
聯絡電話：02-2322-2618 分機 101