

我國因應 APG 第三輪相互評鑑之期程規劃一覽表

時間	名稱	內容
106/12/4~7	防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗錢防制打擊資恐大會串，模擬評鑑向前看!</li> <li>● APG 秘書處 Lindsay Chan 及國際打擊資恐資深專家 A Alistair Sands、Richard Chalmers 等來台，我國評鑑相關部會誓師成軍，以最貼近實戰的方式模擬攻防，展現準備現況及成果，可謂洗錢防制/打擊資恐評鑑兵推。</li> </ul>
107/1/15~19	國家洗錢及資恐風險評估程序第三次會議	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 判定威脅與弱點、風險高低不一樣!</li> <li>● 洗錢防制/打擊資恐各權責機關代表三度大集結，就我國前階段之洗錢犯罪威脅 國家及各產業弱點初步結論再行檢視，綜合政治、經濟、社會面向之危害後果，凝聚各方共識，確立國家洗錢及資恐風險程度與分析結果。</li> </ul>

107/3/5~9	國家洗錢及資恐風險評估程序第四次會議	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 降低風險聚焦有方，執法監理攜手邁步!</li> <li>● 國家洗錢及資恐風險評估報告出爐，權責機關據以制定降低風險策略及行動方案 私部門據以了解風險、執行防制措施。</li> <li>● 我國提交 APG 之國家洗錢及資恐風險評估報告摘要、技術遵循問卷、效能遵循報告檢視</li> </ul>
107/11/5~16	亞太洗錢防制組織第三輪相互評鑑— 現地評鑑	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 短兵相接、實力展現，現地評鑑不是終點，而是洗錢防制/打擊資恐成果驗收的中繼站!</li> <li>● 洗錢防制打擊資恐是一場棒球賽，考驗團隊協調合作。「成功不是全壘打，而要靠每天的、經常的打擊出密集安打~Robert J. Ringer」</li> <li>● 亞太防制洗錢組織評鑑團來臺現地評鑑，各權責機關及私部門代表答詢，檢視 40 項建議技術遵循與 11 項直接成果效能執行程度，國內協調、執法監理、防制措施、國際合作環環相扣、缺一不可。</li> </ul>

