

洗錢防制為哪樁？



國際上誰在反洗錢？

- Moneyval 歐洲議會反洗錢及打擊資助恐怖主義評估專家委員會
- FATF 35個成員國 & 2個區域組織
- EAG 歐亞防制洗錢及打擊資助恐怖主義組織



- APG 亞太防制洗錢組織
APG、FATF和其他區域反洗錢機構
構成打擊洗錢、資助恐怖主義和
資助武器擴散的全球網絡。

- CFATF 加勒比海防制洗錢金融行動工作組織
- GIABA 非洲政府間反洗錢行動組織
- GAFILAT 拉丁美洲金融行動特別工作組
- MENAFATF 中東及北非防制洗錢金融行動工作組織
- GABAC 中非防制洗錢組織
- ESAAMLG 東南非反洗錢組織

為什麼台灣要參與反洗錢？

台灣的國際貿易依存度高，
資金在國際流動需要按照國際遊戲規則。

106年台灣貿易依存度超過100%，
產業結構以製造業為首，對貿易有非常高的需求。



台灣很早就有了洗錢防制的觀念

90年第一輪相互評鑑，
評比為：相當先進的組成與立法。

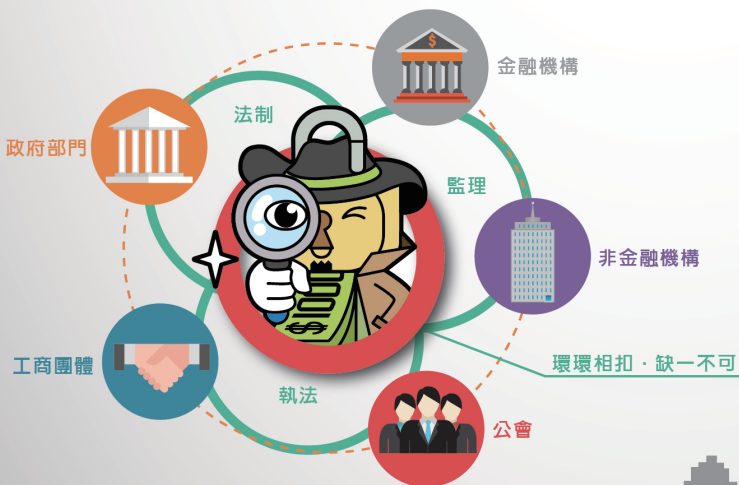
100年落入加強追蹤名單

台灣是APG正式會員，
也是APG創始會員國。

96年第二輪相互評鑑，評比為：法制面缺失+執法不足+
金融機構防制措施未落實+邊境現金管制不佳+非金
融事業人員僅限定銀樓業，台灣遭列入一般追蹤名單。

106年脫離過渡追蹤程序
107年準備接受第3輪相互評鑑

大家逗陣來！全民總動員



洗錢防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的一套國際標準，台灣是APG會員國當然要遵循FATF制定的準則，共同防範洗錢、資助恐怖主義等犯罪，以斷絕不法黑錢的流竄。

臺灣的積極參與，可成為有影響力的國際會員，在國際舞台發光、發熱，提升臺灣在國際的形象與地位。

防制洗錢 國家向前
金流透明 世界好評+

行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan

