

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

## 臺灣 Taiwan



一般追蹤

108年第三輪相互  
評鑑報告成績

加強追蹤

96年第二輪相  
互評鑑成績

(加速) 加強追蹤

100年第二輪相互評  
鑑後追蹤成績  
**\*於106年解除 (加  
速) 加強追蹤**

不合作國家

01

促進臺灣經貿發展

02

健全與穩定金融秩序

03

有效打擊犯罪

04

有助於臺灣實質國際參與



**策進  
作為**

**全面檢視法令與制度之完備**

**持續引進國外資源與經驗**

**強化在地宣導、深化人民有感作為**