

(報二 行政院洗防辦新聞稿)

中華民國 108 年 7 月 4 日

國際評鑑捷報 我國晉升國際可敬的經貿夥伴

「亞太防制洗錢組織 (Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)」於 6 月 28 日正式發布我國第三輪相互評鑑報告，我國確定達最佳之「一般追蹤等級 (regular follow-up)」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級 (enhanced follow-up)」，更加進步。我們也即將於 8 月 18-23 日前往澳洲參加 APG 年會做評鑑成果的最終確認，在此期間我們工作團隊也持續不懈的準備，做好因應對策。

行政院洗防辦指出，此次我國在政府高層支持下，各部會及私產業協力投入，是評鑑佳績的主因。執政團隊的努力與付出也獲得評鑑團高度的肯定，誠如 APG 評鑑團團長 David Shannon 信函所稱：「我誠摯認為行政院洗錢防制辦公室是最敬業、最勤奮且讓人印象深刻的團隊。你們讓台灣可以自豪，為社會和平和經濟繁榮做出巨大貢獻，也為確保國際和平與區域安全，做出非常重要的付出。」

我國自 1996 年引進洗錢防制法，為亞太地區首部專法，洗錢防制工作近年結合各國因應貿易戰推動資金回流政策、武器擴散與國際安全危機、區塊鏈與虛擬貨幣發展、以及科技監理提升政府效能等議題而更為重要。蘇院長於今年初上任後即視察金融機構，宣示洗錢防制工作之重要性，以及實務執行細密度的必要性。由於洗錢防制評鑑效益長達近 10 年，洗防辦呼籲各界應體認洗錢防制推動工作是國家競爭力重要一環，臺灣在經貿發展上必須以新觀念及作法與國際標準接軌，以迎接更豐碩的利多，成為世界可敬的夥伴。