

亞太防制洗錢組織(APG)相互 評鑑籌備情形及未來工作重點

行政院洗錢防制辦公室

106年12月28日

籌備工作

現地評鑑日期暫訂
2018.11.5~16，前後約10天

距離今天倒數：

313 Days

國家風險評估 顯示問題

- 雖可辨識**毒品、詐欺、貪污、走私、稅務犯罪、內線交易及炒作、專業洗錢（地下通匯）**為七大威脅犯罪，政府政策及執法機關應積極針對此七大威脅犯罪之金流追緝有正確認知與行動
- 雖可辨識**境外金融業務（OBU）、本國銀行、公司法人**為三大高風險產業，但公司法人之問題，尤其是透明度，政府機關難以清楚掌握



評鑑工作
好還要更好!!

- 一. 已經進行共3輪的**法律遵循檢視**，目前**財團法人法、國際刑事司法互助法及公司法（實質受益人）**為最迫切應修正之法規，須在107.11評鑑前生效。
- 二. 政府高層之相關政策決策，應自風險辨識角度出發，**在管理面**，重視法人資訊透明要求，**在執法面**，重視以查緝金流遏止不法之重要性
- 三. 強化資恐防制的防範高度及警覺性。