

洗錢防制大進擊

洗錢防制法
102年研修新法
105年12月28日公布
106年6月28日施行

洗錢防制新法修正重點



推動新制三管齊下

1

提升全民防制洗錢意識

2

推動產業精進作為

3

全力衝刺相互評鑑



提升全民防制洗錢意識

❖ 新法施行前-消除洗防擾民疑慮、提高全民防制洗錢/資恐意識

- 1、QA 100題小冊：洗防新法問答集。
- 2、電子及書面海報：4款。
- 3、懶人包。
- 4、官網。
- 5、廣播。
- 6、跑馬燈。

◆ 文宣資料均可至行政院洗錢防制辦公室
官網下載利用



提升全民防制洗錢意識

• 新法施行後-相關授權子法內容



推動產業精進作為



完備法令

督促各部會完成相關子法修訂與落實執行相關措施。

接軌國際

完成FATF有關產業/監管/執法等相關指引中文翻譯版，供相關權責機關、產業辦理洗錢防制參考。

訓練宣導

配合相關子法發布實施，由辦公室主辦或協助相關部會辦理研討會，以加強與業者之溝通及宣導。



啟動全面 國家風險評估 (NRA)

完成國家報告

規劃NRA/相互
評鑑研討會

追蹤相關法規
修訂進程

熟悉FATF 40項
建議評鑑方法



全民洗防意識提升才是關鍵

透過各類宣導，消除擾民疑慮，落實法令之執行，以塑造民眾正確洗錢防制價值觀。

引導產業接軌國際規範

提供產業國際規範標準指引，並督促各主管機關完備子法，同時加強與業者間之溝通、宣導，以提升我國產業經營體質及風險控管能力。

衝刺評鑑、國家向前

完成國家風險評估，協調公私部門檢視相關規範及措施，統籌規劃國家防制洗錢措施，健全金融環境，以爭取評鑑佳績。

