

# 金流透明 世界好評+

洗錢防制法、資恐法制法部分條文修正草案



# 為何要修法？



前次修法已具體補足APG第二輪相互評鑑不足之缺失。





今年11月之第三輪相互評鑑，法遵要求已是基本配備，經數次大型國家風險會議及外籍顧問專家之檢視，我國目前法制尚未將最重要的「內部控制程序」、「教育訓練」等納入規範，應儘速補正。




相關修法均納入相互評鑑範圍內予以計分，故須在正式評鑑程序開始前完成。




# 「洗錢防制法」修正重點

-  落實法遵文化與觀念是洗錢防制重要根基
- 修正第6條：將內部控制、程序、教育訓練與審查納入法制規範。
-  酌作文字修正。

# 「資恐防制法」修正重點

 修正第7條：將「目標性金融制裁」之範圍擴及於被制裁者直接或間接控制之財物或財產上利益。例如，被制裁者自己持有之財產不得移轉，且其請親友代為持有、或以信託等方式持有之財產亦受到限制。

 酌作文字修正。