

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