

2019年臺灣第三輪洗錢 防制相互評鑑成果報告

行政院洗錢防制辦公室

報告人：執行秘書 許永欽



目次

01

評鑑成果

02

評鑑成果對臺灣的正面效益

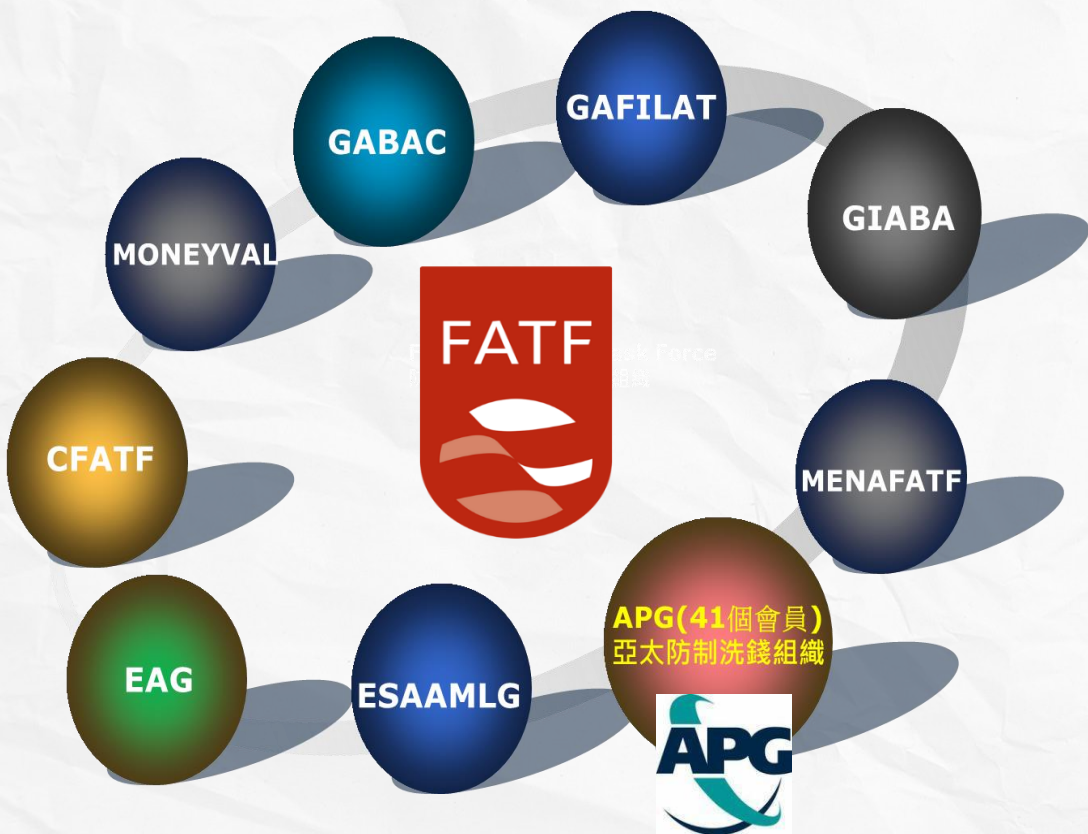
03

未來展望與作為

04

結論

01 評鑑成果—亞太防制洗錢組織簡介



我國於1998年加入亞太防制洗錢組織 (APG) ， 為創始會員。

APG為防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 之週邊組織，目前其會員網絡逾200餘個



```
graph TD; A[風險報告] --> B[風險基礎]; B --> C[法令遵循  
40項建議  
( Recommendations )]; B --> D[效能遵循  
11項直接成果  
( Immediate Outcome )]; E[國家報告  
( 書審 )] --> C; F[效能報告  
( 面試 )] --> D;
```

風險報告

風險基礎

**法令遵循
40項建議
(Recommendations)**

**效能遵循
11項直接成果
(Immediate Outcome)**

**國家報告
(書審)**

**效能報告
(面試)**

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

1 內部整合

洗防辦召集再研商

APG年會需各部會
積極配合與協助

2 國際支持

外交部與外館幫忙

友邦協助



**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

就是接地氣 民眾好有感

108年1月2日 針對民眾誤解臨櫃基本交易措施，洗防辦於邀集金融監督管理委員會、財政部、法務部、法務部調查局、農委會農業金融局及台灣銀行等機關召開諮商會議，研商降低民眾影響及提高民眾接受度的改善方向。

108年1月17日 院長率隊親力親為，視察合作金庫分行。

108年2月15日 再次邀集財政部、金管會、農委會農金局及法務部盤點實務執行情形，並建立橫向溝通聯繫平台。

亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑面對面會議

APG 3rd Round Mutual Evaluation Face to Face Meeting

主辦單位：行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan

國家向前
After Anti-Money Laundering
Advances Laundaring
世界
全球透明



報告完畢

行政院洗錢防制辦公室
Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan