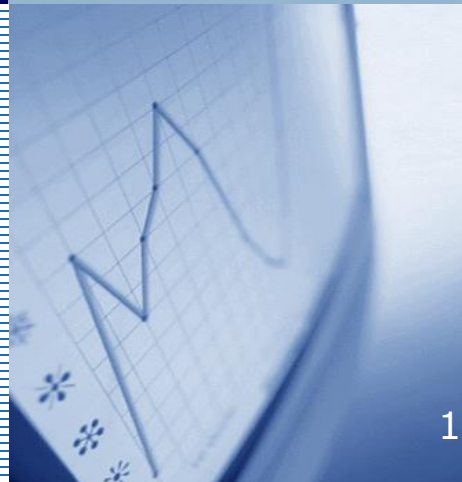


推動洗錢防制新制具體作為 - 洗錢防制大進擊

行政院洗錢防制辦公室

106年6月22日



洗錢防制新法修正重點

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



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



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題手冊：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



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。



相關子法之訂定與執行

進度及範圍

- 司法院及相關部會已完成19個子法草擬，除防制洗錢基金外，均可於施行日前完成法制作業，內容涵蓋金融機構、銀樓業、地政士及不動產經紀業、律師、公證人、會計師、邊境管境及重要政治性職務人士(PEPs)。

輿情

- 客戶審查有擾民之虞、不利行業經濟發展、違反律師及會計師保密義務之疑慮、重要政治性職務人士之範圍過大、及邊境申報處罰過嚴。

因應

- 督促相關主管機關於子法完成後，加強宣導，並持續與相關公會、業界協商溝通，督導並協助儘速完成SOP，於施行後定期檢討實務執行情形。

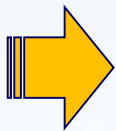


全力衝刺相互評鑑



全力衝刺相互評鑑

權責單位、相關業者積極參與



啟動全面 國家風險評估 (NRA)

進行國家風險評估程序

完成國家風險評估報告

擬定國家防制洗錢/資恐行動計畫

威脅

弱點

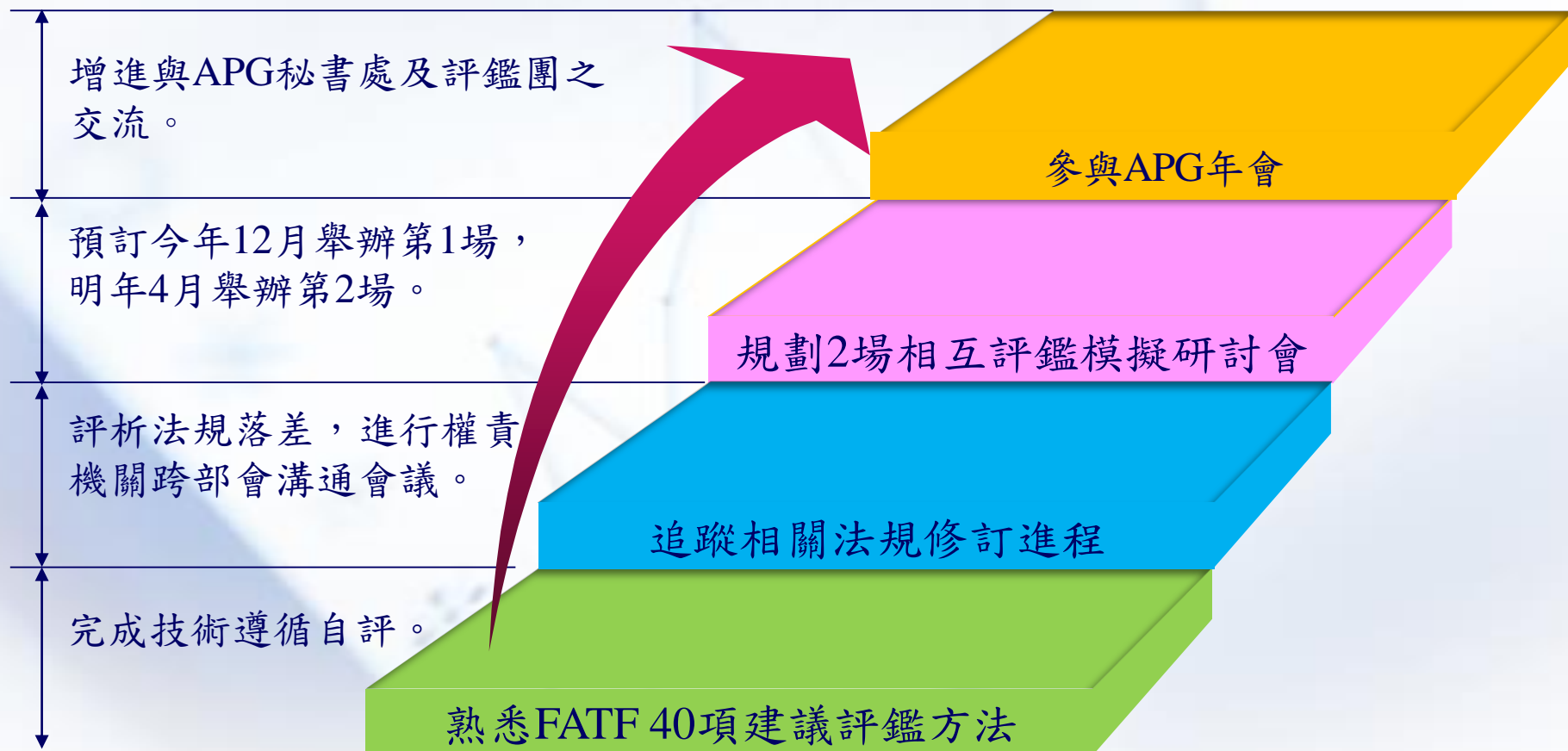
分析
結果

風險
評估
報告



全力衝刺相互評鑑

❖ 增進辦公室團隊評鑑專業能力，檢視現有洗錢防制機制，接軌國際規範



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。

