

# 洗錢防制為哪樁？



## 國際上誰在反洗錢？

- ① MONEYVAL 歐洲議會及財政及打擊犯罪事務委員會專家委員會
- ② FATF 30國經濟及金融組織
- ③ EAC 東亞經濟及打擊犯罪事務委員會



### ④ APG 亞太防洗錢組織

APG、FATF 兩組織間有密切聯繫  
定期互訪交流、資訊共享並定期  
舉辦防洗錢研討會及培訓課程。

- ⑤ FATF 國際金融犯罪防制行動工作組
- ⑥ GAFPLAT 拉丁美洲防制洗錢行動工作組

- ⑦ GABA 美洲防制洗錢行動工作組
- ⑧ MENAPATF 中東及北非防制洗錢行動工作組
- ⑨ CASAC 中非防制洗錢組織
- ⑩ ESAAMLG 東南及非洲防制洗錢組織

## 為什麼台灣要參與反洗錢？

台灣的國際貿易依存度高，  
資金在國際流動需要受到國際規範約束。

106年台灣貿易依存度超過100%，  
產業結構以製造業為主，對貿易有非常高的需求。



## 台灣很早就已有洗錢防制的觀念



## 大家逗陣來！全民總動員



洗錢的防制是因應洗錢、資恐恐怖主義和武器擴散的一套國際標準，台灣是APG會員國當然要遵循FATF所定的準則，共同的防洗錢、資助恐怖主義等犯罪，以斷絕不法黑錢的來源。

臺灣的積極參與，可成為有影響力的國際會員，在國際舞台發光、發熱，提升臺灣在國際的形象與地位。

防制洗錢  
國家白皮書  
**金流透明  
世界好評+**

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

