

反洗錢拚了！洗防辦：破釜沈舟打造 金流透明

2018-08-29 16:01 聯合報 記者林河名／即時報導

行政院長賴清德下令務必通過今年「亞太防制洗錢組織 (APG)」第三輪相互評鑑，APG 評鑑團目前在台舉行「會前會」，面訪我國官員。行政院洗錢防制辦公室今天表示，我國以破釜沈舟的決心，籌備第三輪相互評鑑，齊心塑造金流透明、金融穩健的永續環境，為台灣重新爭取國際信譽。

洗錢防制辦公室表示，「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG) 第三輪相互評鑑即將於今年 11 月 5 日正式在台灣登場。在相互評鑑前，評鑑團安排事前準備會議，簡稱會前會 (Pre-ME)，就我國在今年上半年提交相關書面報告內容，藉由面訪掌握架構與制度，以利於 11 月的實地評鑑順利進行。

行政院洗防辦表示，此次會前會於 8 月 28 日至 31 日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，該辦公室及多達 20 個部會、37 個局、處、署的官員，共約 300 人接受 APG 評鑑團面訪。各部會已籌備 1 年餘，將努力爭取評鑑團的最佳印象，奠定 11 月現地評鑑的好基礎。

洗防辦指出，APG 大陣仗安排我國第三輪評鑑團共 9 位評鑑員，分別來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦及孟加拉等不同國家，在金融、執法與資恐等領域皆學有專精，經驗豐富。

此次會前會將有 6 人與會，其中 APG 的 Michelle Harwood 於去（106）年 12 月初曾來台進行模擬評鑑，對台灣全體總動員準備相互評鑑印象深刻。

洗防辦表示，我國以破釜沈舟的決心，籌備第三輪相互評鑑，並已動員公、私部門龐大人力，召開修法、執法與監理相互評鑑等上百場有關會議，參與人數超過上萬人，期望為台灣爭取評鑑最佳成績，齊心塑造金流透明、金融穩健的永續環境，為台灣重新爭取金流透明的國際信譽。



亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團目前在台舉行「會前會」，面訪我國官員。圖為評鑑團團長 David Shannon 致詞。圖／行政院洗錢防制辦公室提供