

出國報告（出國類別：出席國際會議）

出席亞太防制洗錢組織 2008 年洗錢態樣研討會報告

APG 2008 Typologies Workshop

服務機關：行政院金融監督管理委員會證券期貨局

出國人員：職 稱：簡任稽核

姓 名：蔡媛萍

出國地區：斯里蘭卡可倫坡

出國期間：97 年 10 月 25 日至 97 年 10 月 30 日

報告日期：98 年 1 月 12 日

摘 要

亞太防制洗錢組織 (Asia/Pacific Group on Anti Money Laundering, APG) 於 2008 年 10 月 27 至 29 日假斯里蘭卡首都可倫坡舉行第 11 屆洗錢態樣研討會 (APG 2008 Typologies Workshop)。除了包括我國在內的亞太地區國家外，尚有來自英國、印度、巴基斯坦、孟加拉，以及亞洲開發銀行 (Asian Development Bank, ADB)、艾格蒙組織 (Egmont Group)、防制洗錢金融行動小組 (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)、國際貨幣基金 (International Monetary Fund, IMF)、聯合國毒品及犯罪辦公室 (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) 及世界銀行 (World Bank) 等國際組織，計有 102 位代表與會。

本屆洗錢態樣研討會主題為「亞太區域反洗錢與反資助恐怖分子之方法與趨勢」 (Money Laundering & Terrorist Financing Methods and Trends in the Asia/Pacific Region)。討論議題涵蓋賭場對洗錢威脅所暴露之弱點、證券業對洗錢威脅所暴露之弱點、資助恐怖分子之態樣研析、犯罪所得與恐怖分子資產之調查與起訴，及區域性洗錢案例研討等議題。

洗錢防制與反恐資助制度，為國家整體金融體系健全度之重要衡量指標，亦為國際評鑑之重點。近年來，我國金融市場發展突飛猛進，金融創新腳步一日千里，洗錢的方式與手法亦不斷翻新。本次出席 APG 洗錢態樣研討會，有助於增進我國對洗錢防制國際趨勢、證券業洗錢態樣與最新洗錢防制措施等相關議題之瞭解，對於加強未來國際合作，助益甚鉅。