

# 洗錢防制為哪樁？



## 國際上誰在反洗錢？

- ④ Moneyval 歐洲議會反洗錢及打擊資助恐怖主義評估專家委員會
- ③ FATF 35個成員國及2個區域組織
- ② EAG 歐亞防制洗錢及打擊資助恐怖主義組織



- ① APG 亞太防制洗錢組織  
APG、FATF 和其他區域性洗錢機構  
構成打擊洗錢、資助恐怖主義和  
資助核暴力的全球網絡。

- ⑥ CFATF 加勒比海防制洗錢金融行動工作組
- ⑤ GIABA 非洲政府間反洗錢行動組織
- ④ GAFILAT 拉丁美洲金融行動特別工作組
- ③ MENAFATF 中東及北非防制洗錢金融行動工作組
- ② GABAC 中非防制洗錢組織
- ① ESAAMLG 東南亞反洗錢組織

## 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按照國際遊戲規則。

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



## 台灣很早就有了洗錢防制的觀念



## 大家逗陣來！全民總動員



洗錢防制是因應洗錢、資助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制定的準則，共同防範洗錢、資助恐怖主義等犯罪，以斷絕不法黑錢的流竄。

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

防制洗錢 國家向前  
**金流透明 世界好評+**

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