

金流全球化下的 洗錢防制思維

對於「洗錢活動」(Money Laundering) 之防制，現今已是全球化之議題，在反恐政策的推波助瀾下，各國均因國際壓力的驅使，開始強化對洗錢活動之監控與打擊，包括台灣在內。

台灣於1997年加入「亞太洗錢防制組織」(APG)，為落實「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF) 所提出之四十項建議，APG之會員國間須定期進行相互評鑑。APG對台灣之第三輪評鑑方於日前結束，不論公部門或私部門均是受評鑑之對象，為能使評鑑順利通過，近年政府部門對於洗錢防制法等法規進行多次修正，而金融機構也強化法令遵循機制，希望能夠順利通過本次評鑑。

惟目前我國洗錢防制之相關機制是否確已建構妥善？除既有的問題是否獲得解決外，又是否另有新的問題產生？為使同學深入瞭解此一議題，特邀請林志潔教授對此為精彩之演講，亦能有助有志從事金融法務人員之同學，知悉擔任金融法令遵循職務所需之能力培養。

林志潔 教授

交通大學科技法律學院特聘教授
美國杜克大學法學博士
司改國是委員、中央廉政委員、
法務部人權委員、金融評議中心董事、
保險犯罪防制中心顧問、
曾參與2017年之洗錢防制法修正、
2018年之APG模擬評鑑

報名
路徑

