

五、金融犯罪查緝工作小組改革架構圖

改革願景

建構高紀律、公平正義的金融環境

改革目標

金融市場紀
律化

查緝犯罪效
率化

金融犯罪減
少化

犯罪制裁有
效化

改革議題

積極預防金
融犯罪

加強金融犯罪
檢查

加強金融犯罪
查緝

速審速決維護
金融紀律

具體改革建議

一、修法提高金融犯罪罰責並規範最終受益人不法
利得應予追索並科以刑責

二、強化自律組織與金融機構之自律機制

三、修法規範重大金融弊案爆發前在一定條件下之
財產移轉行為為無效或得撤銷

加強金融機構及金融市場不法交易之查核及查緝
人員專業訓練

一、成立金融犯罪查緝專案小組、加強國際司法互助與
專家協助，並採取有效保全措施及速偵速結

二、加強防制網路金融犯罪及金融犯罪案件之通報
聯繫與查緝，並建立金融犯罪案件連線查詢系
統

設立專庭審理重大金融犯罪加速案件之審理

A

A

A

C

B

C

A

類別