

防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)策略藍圖

防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)策略藍圖(1/6)



防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)策略藍圖(2/6)



完備法制及基礎建設

- 持續完備AML/CFT法制
- 採取多元化監理手段
- 我國已於2021.10提交評鑑後第一次追蹤報告(FUR)。

防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)策略藍圖(3/6)



持續推動以風險為基礎(RBA)之監理

- 優化產業風險評估
- 持續更新個別機構風險圖像
- 持續推動RBA監理措施，進行AML/CFT差異化檢查及主題式檢查
- 提升監理人員專業職能

防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)策略藍圖(4/6)

提升業者及民眾對洗錢/資恐風險之認知與強化宣導

- 持續發布相關指引
- 持續定期舉辦金融業法遵論壇，強化公私部門合作
- 適時邀請金融機構面談
- 推動AML/CFT教育宣導

防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)策略藍圖(5/6)



監控新型態金融業務洗錢/資恐風險 適時採取因應措施

- 持續監控虛擬資產等新型態業務之洗錢/資恐風險，發展適當之AML/CFT機制
- 強化辨識金融機構面臨洗錢/資恐/資助武擴風險，採行相對應之風險抵減措施

防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)策略藍圖(6/6)



強化國內及國際監理協調合作

- 深化跨部會合作
- 強化公私部門夥伴關係
- 積極參與國際事務，與國際主流價值連結