

發稿日期：112年6月26日

發稿單位：行政院洗錢防制辦公室

聯絡人：蘇執行秘書佩鈺

聯絡電話：02-2322-2618 分機 101

金融宣導講師培訓 提升洗錢防制與防詐知識 行政院洗錢防制辦公室 舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」

近年我國金融市場持續蓬勃發展，尤其因為數位科技的進步下，詐騙集團不斷翻新洗錢與詐騙手法，茲為培養金融宣導講師，充實洗錢防制以及防範詐欺的相關知識，行政院洗錢防制辦公室再次與金融監督管理委員會共同合作，特於今(26)日舉辦「防制洗錢金融知識宣導講師充電研討會」，透過金融宣導講師走入校園及社區，在第一線為學生以及民眾講解，傳遞辨識詐欺犯罪及洗錢防制的重要性。

法務部政務次長兼行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥於致詞時表示，現今詐欺犯罪猖獗，行政院於今年5月9日通過了打詐新四法，包括「詐欺犯罪危害防制條例」、「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」及「洗錢防制法」等草案及修正草案，結合跨部會的力量，顯示我國政府打擊詐欺的決心，徐次長並強調金融機構在詐欺防制扮演著重要角色，表示金融機構透過與公部門之合作，得以及時阻斷犯罪資金金流，以打造安全的金融市場環境。

此次研討會主題聚焦於近期常見的詐欺手法以及新興洗錢管道，並探討國際規範對臺灣人民的影響。研討會先由臺灣高等檢察署卓俊忠檢察官以「詐欺犯罪及洗錢防制實務」專題演講展開序幕，分享當前我國打詐策略以及打詐新四法，並重點說明電信詐欺犯罪與洗錢防制的關聯。隨後由行政院洗錢防制辦公室林可凡諮議，主講「洗錢防制面面觀—從國際規範到生活日常」，說明臺灣人民生活如何受到國際規範的影響，以及倘若人民未落實洗錢防制時，對金融及社會秩序可能造成的衝擊，呼籲全國人民應上下齊心，落實我國洗錢防制規範。臺灣臺北地方檢察署姜長志檢察官講述「第三方支付服務業相關犯罪手法與洗錢防制」，先講解第三方支付服務業務內容，再講述實務上犯罪者利用第三方支付服務的洗錢案例，並延伸檢視現行的預警機制。最後由臺灣新北地方檢察署李秉錡檢察官，主講「虛擬資產相關犯罪手法與洗錢防制」，介紹虛擬貨幣的類型，以及利用區塊鏈作為洗錢管道的實際案例分析。

此次研討會在與會者熱烈參與下圓滿落幕，各領域專家對前揭專業議題深入講述，讓金融宣導講師了解最新的我國洗錢防制與反詐政策，並豐富自身的實務經驗，待他們回到各自機構或團體後，成為反詐及防制洗錢種子講師，進一步協助提升全民在洗錢防制與打擊詐欺方面的智能。行政院洗錢防制辦公室也將秉持著推廣教育的精神，致力舉辦多場研討會，以促進臺灣民眾對於洗錢防制以及防範詐欺有更深入的了解。