



## 洗錢 / 資恐相關詞彙中英對照表：機關、職位

Authorities and posts	機關及職位
Judicial Yuan	司法院
MOJ: Ministry of Justice	法務部
Department of International and Cross-Strait Legal Affairs, MOJ	法務部 國兩司 ( 法務部國際及兩岸法律司 )
MJIB: Investigation Bureau, MOJ	法務部 調查局
AML: Anti-Money Laundering Division, MOJ	法務部 調查局 洗錢防制處
AMLO	行政院洗錢防制辦公室
Economic Crime Prevention Division, MJIB	法務部 調查局 經濟犯罪防制處
AAC: Agency Against Corruption (AAC), MOJ	法務部 廉政署
AEA: Administrative Enforcement Agency (AEA), MOJ	法務部 行政執行署
Taiwan Taipei District Prosecutors Office	臺灣臺北地方檢察署
Taiwan High Prosecutors Office	臺灣高等檢察署 ( 高檢 )
Supreme Prosecutors Office	最高檢察署 ( 最高檢 )
Customs Administration, MOF	財政部 關務署
Taxation Administration, MOF	財政部 賦稅署

Authorities and posts	機關及職位
NPA: National Police Agency, MOI	內政部 警政署
CIB: Criminal Investigation Bureau, NPA, MOI	內政部 警政署 刑事警察局
NIA: National Immigration Agency, MOI	內政部 移民署
Department of Civil Affairs, MOI	內政部 民政司
Department of Land Administration, MOI	內政部 地政司
CCAPO: Cooperative & Civil Association Preparatory Office, MOI	內政部 合團司 ( 合作及人民團體 司 ) 籌備處
Homeland Security Policy Committee	行政院 國土安全政策會報
OHS: Office of Homeland Security	行政院 國土安全辦公室
Natinal Security Council (NSC)	國家安全會議
NSB: National Security Bureau	國家安全局
Department of Commerce, MOFA	經濟部 商業司
Department of Medical Affairs, MOHW	衛福部 醫事司
Social and Family Affairs Administration, MOHW	衛福部 社會及家庭署
MOTC: Ministry of Transportation and Communications	交通部
Maritime Port Bureau, MOTC	交通部 航港局

Authorities and posts	機關及職位
Council of Agriculture	農委會
Bureau of Agricultural Finance, COA	農委會 農業金融局
Fisheries Agency, COA	農委會 漁業署
MAC: Mainland Affairs Council	陸委會
Ocean Affairs Council	海洋委員會
Coast Guard Administration, OAC	海洋委員會 海巡署
FSC: Financial Supervisory Commission	金管會
Banking Bureau, FSC	金管會 銀行局
Financial Examination Bureau, FSC	金管會 檢查局
Insurance Bureau, FSC	金管會 保險局
Securities and Futures Bureau, FSC	金管會 證券期貨局
Military Police Command	憲兵指揮部
Taiwan Depository and Clearing Corporation, TDCC (tw)	集保中心：資料庫
foundation/Juridical persons of foundations	財團法人（管錢）：宗教類風險最高
association/Juridical persons of corporations	社團法人（管人）
chief prosecutor	檢察長
head prosecutor	主任檢察官

Authorities and posts	機關及職位
resident/delegated prosecutor	( 廉政署 ) 駐署檢察官
Special Investigation Division (SID)	特偵組(SID)
legal secretary	法務秘書
judicial police officer	司法警察官
agent	廉政官
ethical governance personnel	廉政人員
task-based/ ad-hoc team	任務型
special forces	特種部隊
FISC: Financial Information Service Co.	財金公司
JCIC	聯徵中心
Fiscal Informaiton Agency	財政資訊中心
Dept. of Aviation and Navigation	交通部 航政司
Legal Persons and Arrangements	法人及法律協議