

行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書
(出國類別：國際會議)

參加2018年「亞太防制洗錢組織」第21屆年會(21th APG Annual Meeting 2018) 出國報告

出國人：

行政院洗錢防制辦公室

法務部

外交部

金融監督管理委員會

中央銀行

內政部警政署刑事警察局

法務部調查局洗錢防制處

余麗貞執行秘書、蔡佩玲組長(兼法務部調部辦事檢察官)、陳俊誠組長、歐陽孟君諮議、

楊志強諮議、張佑年諮議、王敬智諮詢研究員、

葉楊銘諮議、何凱婷諮議、林咏儒諮詢研究員

劉海倫檢察官、袁代秦檢察事務官、李思達專員

黃浩科長

王立群副局長、蔡明宏組長、劉燕玲副組長、

葛映濤副組長、施宜君專門委員、王湘衡科長、

游翔芸科長、洪振哲稽核

黃寶霞襄理、吳登彰稽核、邱獻忠一等專員、

林男錡三等專員、陸春綿四等專員

李維浩科長、王啟秀股長

李宏錦處長、劉嘉瑄調查專員、徐藝珊調查官

派赴國家：尼泊爾加德滿都

出國期間：2018年7月20日至7月28日

報告日期：2018年10月29日

Angle

摘要

「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, 下稱 APG)第 21 屆年會於 2018 年 7 月 21 日至 7 月 27 日在尼泊爾加德滿都舒爾迪皇冠假日酒店(Soaltee Crowne Plaza, Kathmandu, Nepal)會議廳舉行，計有來自 49 個國家、12 個國際組織，約 520 名代表與會。

我國代表團成員為行政院洗錢防制辦公室余麗貞執行秘書、蔡佩玲組長(兼法務部調部辦事檢察官)、陳俊誠組長、歐陽孟君諮議、楊志強諮議、張佑年諮議、葉楊銘諮議、何凱婷諮議、王敬智諮詢研究員、林咏儒諮詢研究員；法務部劉海倫檢察官、袁代秦檢察事務官、李思達專員；外交部黃浩科長；金融監督管理委員會王立群副局長、蔡明宏組長、劉燕玲副組長、葛映濤副組長、施宜君專門委員、王湘衡科長、游翔芸科長、洪振哲稽核；中央銀行黃寶霞襄理、吳登彰稽核、邱獻忠一等專員、林男錡三等專員、陸春綿四等專員；內政部警政署刑事警察局李維浩科長、王啟秀股長；法務部調查局洗錢防制處李宏錦處長、劉嘉瑄調查專員、徐藝珊調查官等計 32 員。

本次年會討論主題包含認可帛琉、庫克群島、印尼、緬甸等 4 國相互評鑑告、APG 的治理與運作、會員資格議題、相互評鑑程序修正、相互評鑑委員會章程、第三輪相互評鑑後續追蹤、相互評鑑過度性後續追蹤報告、ICRG 研討會、技術研討會、2018-2019 APG 態樣活動及聯合相互評鑑後續追蹤等及專題報告等。

我國為應本年度 11 月份將接受 APG 相互評鑑會前會籌備事宜，特於本年會期間與評鑑團進行側邊會議，內容詳年會側邊會議紀實乙節。

本出國報告由所有與會人員共同撰寫，並由行政院洗錢防制辦公室彙整如後。

關鍵詞：「亞太防制洗錢組織」、「APG」、「防制洗錢金融行動工作組織」、「FATF」、「行政院洗錢防制辦公室」、「法務部」、「調查局」、「金管會」、「中央銀行」、「刑事局」、「防制洗錢/打擊資恐」、「AML/CFT」、「洗錢防制法」、「洗錢」、「金融情報中心」、「FIU」、「國家風險評估」、「NRA」、「風險為本方法」、「RBA」、「相互評鑑」、「評鑑方法論」、「技術遵循」、「效能遵循」

Angle

目次

壹、	我國代表團參加 2018 年「亞太防制洗錢組織」第 21 屆年會與會紀要.....	1
一、	前言.....	1
二、	與會情形及重要內容.....	2
(一)	7 月 21 日(星期六)- 相互評鑑委員會會議.....	2
	1. 帛琉相互評鑑報告.....	3
	2. 後續追蹤報告-加強加速追蹤：不丹、柬埔寨、蒙古.....	4
	3. 庫克群島相互評鑑報告.....	6
	4. 後續追蹤報告-加強加速追蹤：薩摩亞、萬納度.....	12
(二)	7 月 22 日(星期日)- 相互評鑑委員會會議.....	14
	1. 印尼相互評鑑報告.....	15
	2. 後續追蹤報告-加強追蹤：孟加拉、斐濟.....	15
	3. 緬甸相互評鑑報告.....	18
	4. 後續追蹤報告-加強追蹤：斯里蘭卡、泰國.....	23
(三)	7 月 22 日(星期日)-技術研討會.....	26
	1. 去風險化.....	26
	2. 實質受益權.....	30
(四)	7 月 23 日(星期一)-相互評鑑委員會會議 I.....	30
	3. 相互評鑑程序修正、相互評鑑委員會章程.....	30
	4. 後續追蹤報告-加強追蹤.....	35
	5. 過渡性相互評鑑後續追蹤-要求脫離：寮國、巴布亞新幾內亞.....	36
	6. 過渡性相互評鑑後續追蹤摘要報告.....	37
	7. 聯合後續追蹤報告.....	38
(五)	7 月 23 日(星期一)-相互評鑑委員會會議 II.....	39
	1. 執行委員會.....	39
	2. ICRG 研討會.....	43
	3. APG 捐助及技術提供小組會議.....	43
	4. 年會側邊會議紀實.....	51
(六)	7 月 24 日(星期二)-會員大會第一日.....	51
	1. 開幕儀式.....	52
	2. 治理與運作.....	53
	3. 會員資格議題.....	60
	4. APG 在 FATF 之準會員資格.....	63
	5. 相互評鑑政策與程序.....	64
	6. 年會討論—APG 打擊資恐執行計畫.....	66
(七)	7 月 25 日(星期三)-會員大會第二日.....	70
	1. 帛琉相互評鑑.....	70

	2. 庫克群島相互評鑑.....	70
(八)	7月26日(星期四)-會員大會第三日.....	70
	1. 印尼相互評鑑.....	71
	2. 緬甸相互評鑑.....	71
(九)	7月27日(星期四)-會員大會第三日-會員大會第四日.....	71
	1. 技術協助與訓練.....	72
	2. 2017-2018及2018-2019 APG執行活動.....	72
	3. 2017-2018及2018-2019 APG態樣活動.....	72
	4. 第三輪相互評鑑後續追蹤.....	72
	5. 過渡性及聯合相互評鑑後續追蹤.....	75
	6. 閉幕式.....	85
貳、	專題報告：實質受益權	87
一、	第24、25項建議及直接成果5之相互評鑑成果現況.....	87
二、	第24、25項建議遭遇的挑戰如下：.....	87
三、	直接成果5遭遇的挑戰如下：.....	87
四、	FATF針對直接成果5提出兩點觀察：.....	88
五、	APG針對法人風險評估提出3項提醒：.....	88
六、	基本的所有權資訊(IMF提供).....	88
七、	庫克群島(Cooks Islands)就法人及法律協議之ML/TF風險評估簡報.....	89
參、	專題報告：國際合作審議小組(ICRG)專題演講	92
一、	ICRG概述.....	92
二、	ICRG程序.....	92
三、	FATF公開指名.....	94
肆、	專題報告：年會側邊會議紀實	96
一、	前言.....	96
二、	會議內容.....	96
三、	意見交流.....	97
伍、	專題報告：帛琉等4國相互評鑑報告及相關討論	98
一、	帛琉相互評鑑(金管會證券期貨局科長游翔芸).....	98
二、	庫克群島相互評鑑(行政院洗錢防制辦公室諮議張佑年).....	107
三、	印尼相互評鑑(金管會銀行局副組長劉燕玲).....	111

四、	緬甸相互評鑑(行政院洗錢防制辦公室諮議葉楊銘).....	115
陸、	專題報告：網路對於洗錢及資恐犯罪之促發作用	120
一、	前言	120
二、	FATF 對於打擊洗錢資恐及網路犯罪之新措施	120
三、	現階段打擊網路犯罪之努力及挑戰	123
四、	各國偵辦數位洗錢 (藉由網際網路洗錢/資恐)之案例	124
五、	結語	131
柒、	心得與建議	132
一、	落實以風險為本的資源配置與抵減風險行動計畫	132
二、	印尼於年會上就 8 項關鍵議題 (Key Issue) 的討論，共計 4 項評等調升，顯示我國明年上大會對於關鍵議題之充分準備，相當重要	132
三、	持續加強國內對於法人及法律協議之風險辨識及落實實質受益權資訊揭露 .	132
四、	積極爭取在臺舉辦國際防制洗錢及打擊資恐相關活動，強化與國際組織之連結	132