



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2019年「亞太防制洗錢組織」第22屆年會(22th APG Annual Meeting 2019)出國報告

出國人：

行政院洗錢防制辦公室

許永欽執行秘書(臺灣高等檢察署檢察官兼任)、蔡佩玲組長(法務部調部辦事檢察官兼任)、吳欣苓諮議、邱靜芬諮議、林宗慶諮議、張佑年諮議、楊志強諮議、林咏儒諮詢研究員、王敬智諮詢研究員、林晉億諮議、劉俊蘭諮詢研究員、鄧詹森諮議、何凱婷諮議

金融監督管理委員會

邱淑貞局長、劉燕玲副組長、葛映濤副組長、周鳴泉副組長、林靜瑜專門委員、洪振哲科長、許心婷研究員

外交部

駐澳大利亞代表處賴維中公使、駐澳大利亞代表處周劭彥秘書、方崇宇科長

中央銀行

黃寶霞襄理、王俊傑副科長

法務部調查局洗錢防制處

李宏錦處長、徐藝珊調查專員、許庭甄調查官

內政部警政署刑事警察局

李維浩科長、謝明錫股長

派赴國家：澳洲 坎培拉

出國期間：2019年8月16日至8月24日

報告日期：2019年11月21日

# Angle

## 摘要

「亞太防制洗錢組織」(Asia/Pacific Group on Money Laundering, 下稱 APG) 第 22 屆年會於 2019 年 8 月 18 日至 8 月 23 日於澳洲首都坎培拉王國飯店(Hotel Realm)舉行，此次會議與會人員來自 41 個會員國(地區)及國際組織(包含防制洗錢金融行動工作組織 FATF、世界銀行、國際貨幣組織等)代表總計超過 520 人。

本次年會討論主題包含採認我國、巴基斯坦、索羅門群島及菲律賓等 4 國相互評鑑報告、虛擬貨幣與國際合作技術研討會、FATF 資恐風險評估指引研討會、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及中國 IMF 相互評鑑及香港 FATF/APG 的聯合評鑑。我國於此次年會期間，由金融監督管理委員會代表於技術研討會上，發表虛擬貨幣監理專題報告。

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。

# Angle

## 目次

摘要 .....	3
目次 .....	5
前言 .....	7
第一部分 我國相互評鑑紀事 .....	8
壹、年會前整備 .....	8
貳、相互評鑑委員會（我國） .....	15
參、年會大會（我國） .....	42
肆、年會之後 .....	50
第二部分、會前會議程 .....	51
壹、相互評鑑委員會(巴基斯坦) .....	51
貳、相互評鑑委員會（索羅門群島） .....	55
參、APG 相互評鑑程序 .....	61
肆、技術研討會(Technical Seminar)—虛擬貨幣 .....	64
伍、技術研討會(Technical Seminar)—國際合作 .....	72
陸、相互評鑑委員會（菲律賓） .....	79
柒、FATF 簡報- 5 年期之效能追蹤評估機制(5th year Follow-Up Assessment of Efficiency, FUA).....	84
捌、第三輪追蹤報告(3rd Round Follow-up Report)—澳門 .....	87
玖、第三輪相互評鑑後續追蹤（蒙古與斯里蘭卡） .....	90
拾、APG 捐助及技術提供小組會議 .....	91
第三部分、大會年會議程 .....	92
壹、開幕式 .....	92
貳、治理及運作 .....	95
參、APG 在 FATF 之準會員資格 .....	105
肆、2019 年相互評鑑政策及程序 .....	107
伍、中國 IMF 相互評鑑 .....	110
陸、香港 FATF/APG 聯合相互評鑑 .....	114
柒、巴基斯坦相互評鑑 .....	122
捌、索羅門群島相互評鑑 .....	126
玖、菲律賓相互評鑑 .....	134
拾、FATF 資恐風險評估指引研討會 .....	144
拾壹、技術協助與訓練 .....	146
拾貳、態樣與執行議題 .....	148
拾參、第三輪相互評鑑之後續追蹤 .....	149
拾肆、APG 委員會議題 .....	152
拾伍、閉幕式 .....	154
建議事項 .....	156
附錄 .....	158