

Angle

簡介



FATF 主席 Santiago Otamendi
FATF/GAFILAT/CFATF 提供給法官
及檢察官之研討會
2017 年 9 月，基多，厄瓜多



FATF 致力於維持全面瞭解犯罪者如何洗錢以及恐怖分子如何籌集、轉移和使用資金，其主要目標是確保最新和有效的全球標準及其有效實施。

雖然監理和監管機構以及私部門在防止洗錢以及資恐和擴散融資方面扮演著關鍵角色，但人們一致認為，如果防制洗錢 / 打擊資恐的努力要有效，各國必須擁有強大的機構運作來起訴和取得定罪判決，以及為了國家和受害者的利益而扣押和沒收犯罪所得和工具。

正如根據 2012 年 FATF 標準和 2013 年方法論進行的相互評鑑報告所示，許多國家已經制定了必要的立法措施，將洗錢和資恐定為犯罪，但是在定罪和沒收方面取得的結果總體上稍顯不足。作為刑事司法系統的一部分，在防制洗錢 / 打擊資恐這一領域取得成果主要是檢察官、法官和調

查人員的問題。從調查開始到對被告的判決，刑事司法系統可能涉及許多具有不同作用的政府行為者，他們需要在國內機關和國際夥伴之間進行協調促進合作，以對抗日益全球化的洗錢和資恐威脅。

此外，FATF 標準涵蓋的金融機構和 DNFBPs 受國家層面的法律和法規的約束。一般而言，監理機構確保防制洗錢 / 打擊資恐措施之遵守，但在特殊情況下，法遵的缺失也可以在刑事司法系統中處理。

刑事司法系統的正確運作必須得到穩定的機構、責任制、正直、透明度和法規等基本要素的支持。這些都是有效的防制洗錢 / 打擊資恐系統的支柱。

儘管 FATF 近年來在各種問題上與檢察官和同領域專家進行了一些互動，但 FATF 與刑事司法部



門之間的關係仍需要加強。鑑於其在有效執行 FATF 標準方面發揮的關鍵作用，加強與檢察機關、預審法官和刑事司法系統其他部門的參與，合作和有效溝通至關重要。

由於上述原因，阿根廷 FATF 主席團決定提出一項旨在分享經驗的倡議，並確定可能對提高司法管轄區在洗錢 / 資恐起訴和沒收犯罪收益方面的成效至關重要的挑戰和實務作法。

Angle

目標

計畫的主要目標是編制一份報告，指出這些經驗和挑戰以及處理這些經驗和挑戰的良好作法。本文著重於可以達成有效的起訴和沒收制度的因素，而不是法律技術上的要求，儘管該報告試圖找出可能產生有效結果的法律上權力。

該倡議還旨在加強 FATF 與不同地區的法官、檢察官和調查人員的聯繫。其目的是建立合作網絡，促進從業者之間就共同挑戰和可能的解決方案進行討論，從而創造建立有價值的工作關係的機會。因此，司法管轄區不僅可以在理論意義上相互學習，而且可以與區域和區域間對應方接觸，這些對應方可能對業務問題有幫助。

該計畫還有利於將 FATF 和 FSRB 國家匯聚一起，更有效地調查和起訴洗錢和資恐以及收回資產。這是一個重要因素，考慮到透過相互評鑑過程，經觀察大多數屬於 FATF 全球網絡的

國家在某些特定領域正面臨挑戰²。
最後，該倡議為 FATF 提供了一個機會，可以將合作的推廣和範圍擴展至其他相關的國際組織(包含 NGO 組織)和國際間政府組織。

² 請參閱每個專用章節中 IO7、IO8 和 IO9 的結果分析。

方法 Angle

這項工作的主要資訊來源是一系列預審法官和檢察官的研討會，這些研討會是由 FATF 在區域基礎上、並於 FSRB 和主持國 / 組織支持下建立的組織。這些研討會提供了一個平台，從不同執業者的廣泛視角蒐集經驗和觀點，瞭解他們在打擊洗錢和資恐方面面臨的挑戰和困難，以及處理這些問題的有效機制和良好做法。

通過對相關報告和有關這些問題的材料的在案審查，以及對所有已發布的相互評鑑報告的水平審查，補充了關於研討會經驗的資訊，著重於國家對相關直接成果的結論，詳如下述。

根據研討會期間表達的資訊和觀點，結合案件審查及平行調查的結果，FATF 秘書處在 FATF TREIN 的支持下進行了分析並確定了挑戰和實務做法，包括特定區域發現的具體問題 或法律制度的類型，以及可能的進一步工作嘗試領域。該資訊和分析是本報告的基礎。

FATF 主席 Santiago Otamendi
FATF/MONEYVAL/OSCE 提供給
法官及檢察官之研討會
2018 年 3 月，史特拉斯堡，法國



Angle

研討會

FATF 主席 Santiago Otamendi
FATF/GAFILAT/CFATF 提供給法官及檢察官之研討會
2017 年 9 月，基多，厄瓜多

為了確保所有區域的專家都有機會參與計畫，並蒐集包括區域觀點在內的全方位經驗和觀點，FATF 與各 FSRB 進行了協調，開展一個不斷發展的區域性研討會³：

- 美國 GAFILAT 及 CFATF
2017 年 9 月
- 亞太區域 APG 及 EAG
2018 年 1 月
- 中非 / 東非 - ESAAMLG, GIABA, GABAC 和 MENAFATF
2018 年 2 月
- 歐洲 - MONEYVAL 和 OSCE
2018 年 3 月
- FATF 整合性研討會
2018 年 5 月⁴



³ CFATF (2018 年 5 月) 和 GAFILAT (2018 年 4 月) 舉辦了兩次研討會。兩個 FSRB 都各發送了一份報告，列出了本報告所討論的主題，參與和結論。

⁴ 透過 FATF TREIN 的協助。

透過在不同地區舉辦的研討會，FATF 聚集了來自超過 150 多個司法管轄區近 450 名法官和檢察官，分享經驗和最佳實務。除了 FATF 和 FSRB 秘書處以及 FATF TREIN 之外，OSCE、國際檢察官協會、國際裁判官協會和各種資產追回網絡等相關國際組織也參與了討論並為之作出了貢獻。

Angle

範圍

研討會期間討論的主題通常是圍繞以下方面的挑戰和良好實務作法：

- 調查和起訴洗錢案件，
- 調查和起訴資恐案件，
- 扣押及沒收犯罪所得及工具，和
- 提供國際合作和司法互助。

每個研討會的參與者包括在調查和起訴洗錢和資恐，或扣押和沒收資產方面具有經驗和專門知識的預審法官、治安法官、檢察官和調查人員。來自 FATF 成員的參與者參加了各種研討會，而 FSRB 的參與者參加了他們所在區域的研討會。

FATF/ GAFILAT/CFATF 提供給法官及檢察官之研討會之參與者
2017年9月，基多，厄瓜

