



左起：期貨公會糜以雍理事長、信託公會雷仲達理事長、壽險公會黃調貴理事長、銀行公會呂桔誠理事長、金融總會許璋瑤理事長、法務部邱太三部長、金管會顧立雄主任委員、洗防辦蔡碧仲主任、證券公會簡鴻文理事長、產險公會陳燦煌理事長、票券公會楊豐彥理事長、投信投顧公會黃良瑞秘書長、信合社麥勝剛理事主席

因應亞太防制洗錢組織（APG）今（2018）年11月來台進行相互評鑑，此評鑑結果將嚴重衝擊我貿易、商業、人民金融活動空間等，政府高度重視。故自去年起即陸續推動修法，頒布相關政策措施，我國今年也將首度提出國家風險評估報告，本評估報告主要是檢視並分析各種可能風險及處理風險能力，例如辨識那類交易風險高、犯罪所得會利用那些管道洗錢等，找出漏洞並防堵。

根據行政院洗錢防制辦公室國家風險評估會議，我國目前高威脅犯罪，主要是稅務犯罪、內線交易、地下通匯、走私、詐欺、貪汙及毒品，而最容易被利用為洗錢路徑的行業別，則包括本國銀行、境外金融業務及公司型態等三大類。

為宣示金融業支持國家重大政策、落實防制洗錢與打擊資恐之決心，由金管會指導、金融服務業聯合總會統籌辦理、金融業9大公會共同於4月20日假集思交通部國際會議中心辦理「金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會」，並期望透過媒體對活動之報導，提升民眾對洗錢防制之認知，並為新一輪評鑑做最後衝刺。

儀式在旗陣伴隨鼓陣聲中揭開序幕，在法務部邱部長太三及金管會顧主委立雄與300位金融各大企業董總與客戶見證參與下，金融總會、證券公會、銀行公會、期貨公會、投信投顧公會、信託公會、票券公會、壽險公會、產險公會及信合社代表進行簽名聯盟儀式，完成「金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會」，並於會後接受媒體聯訪，透過媒體曝光效應強化「防制洗錢暨打擊資恐全民動起來！」，一同防制洗錢，打造金流安全安定的經濟體。