

107年6月刊會訊報導

行政院洗錢防制辦公室107年5月3日舉辦「金流透明 世界好評+」國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會，由行政院賴院長正式公布臺灣在洗錢及資恐的固有風險。在洗錢威脅方面，臺灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有8大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪等；高度威脅的犯罪則為智慧財產犯罪。在較易被利用於洗錢/資恐之行業或部門，包括非常高弱點之本國銀行及國際金融業務分行(OBU)，高度弱點則包括國際證券業務分公司(OSU)、外國銀行在臺分行、郵政機構、證券商、國際保險業務分公司(OIU)、銀樓業、會計師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽保險公司、證券投信業等。此外，在資訊透明度不足部分，公司組織以非公開發行公司之股份有限公司及有限公司風險較高；信託則以境外信託風險較高。至於資恐威脅方面，臺灣屬於低度風險；非營利組織以人民團體、全國性宗教財團法人、社會福利慈善類財團法人等三種類型，有潛在資恐低度風險。

有關國家洗錢及資恐風險評估報告及相關簡報資料，請聯結網址
(<http://www.amlo.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=511902&ctNode=47448&mp=8004>) 下載參閱。