

法務部 公告

日期：民國 114 年 3 月 4 日

主 旨：「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force，下稱：FATF) 公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息。

公告事項：FATF 於墨西哥籍主席 Elisa de Anda Madrazo 任內第 2 次大會於本 (114) 年 2 月 21 日辦理完竣，會終公布提列高風險及加強監督國家或地區名單如次：

- 一、高風險國家或地區 (即我國洗錢防制法第 9 條第 2 項第 1 款規定所稱「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」)：北韓、伊朗及緬甸。FATF 表示該等國家或地區在防制洗錢及打擊資恐、資武擴機制存有重大缺失，呼籲各國應對其採取加強盡職調查或與風險相稱之反制措施 (附件 1)。
- 二、加強監督國家或地區 (即我國洗錢防制法第 9 條第 2 項第 2 款規定所稱「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」)：阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、象牙海岸、克羅埃西亞、剛果民主共和國、海地、肯亞、寮國 (新增)、黎巴嫩、馬利、摩納哥、莫三比克、納米比亞、尼泊爾 (新增)、奈及利亞、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、委內瑞拉、越南及葉門。前揭加強監督國家或地區刻正與 FATF 積極合作以解決防制洗錢及打擊資恐、資武擴機制缺失，FATF 未要求對其實施加強盡職調查，惟建議應考量各該國家或地區相關風險資訊。另菲律賓不再適用加強監督程序 (附件 2)。

附 件：FATF 前揭公告資料。

*詳細資訊請參酌法務部調查局洗錢防制處網站 (<https://www.mjib.gov.tw/mlpc>)