

主題專區  
Theme area



首 頁 > 防制洗錢專區

小 中 大

## 防制洗錢專區

▶ 112-06-29

### 【制裁名單】112.6.27-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單



來文日期：1120627

來文機關：法務部調查局

來文字：調錢貳

來文號：11235530450

主旨：檢送「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，請查照。

說明：

一、相關文號：本局112年3月1日調錢貳字第11235509330號函。

二、FATF於新加坡籍主席T. Raja Kumar任內第3次大會於本(112)年6月23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11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(如附件1)。

(二)加強監督國家或地區(即我國洗錢防制法第11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」)：阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、喀麥隆(新增)、開曼群島、剛果民主共和國、克羅埃西亞(新增)、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、莫三比克、奈及利亞、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、越南(新增)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不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(附件2)。

三、檢附前揭FATF公布資料：

(一)附件1：High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action- June 2023。

(二)附件2：Jurisdictions under Increased Monitoring-June 2023。

依前開法務部調查局函，高風險國家或地區如下：

(一)嚴重缺失之國家或地區：北韓、伊朗及緬甸。

(二)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：阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、喀麥隆(新增)、開曼群島、剛果民主共和國、克羅埃西亞(新增)、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬利、莫三比克、奈及利亞、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國、越南(新增)及葉門。

### 相關檔案

1120627-FATF更新高風險國家或地區名單資訊



【281.55kb】

## 網站導覽 SITEMAP

### 關於我們

關於我們  
地政新聞  
地政學堂  
地政學堂  
地政學堂  
地政學堂  
地政學堂  
地政學堂  
地政學堂  
地政學堂  
地政學堂

### 線上服務

資料開放(供應)專區  
線上申辦  
線上查詢  
下載專區

### 資訊查詢

地政法規  
地政統計主題  
地政統計報表  
住宅統計

### 地政法規

法規新訊  
法規查詢  
實質法規及解釋  
函查詢

### 統計專區

地政統計主題  
地政統計報表  
住宅統計

### 地政學堂

地政業務介紹  
地政名詞  
地政問答

### 活動專區

地政活動  
地政活動  
地政活動  
地政活動  
地政活動

### 視覺專區

地政映像  
宣導短片  
地政懶人包  
海報文宣  
地政好康

### 相關連結

網站服務電話 | 網站安全政策 | 隱私權政策 | 政府網站資料開放宣告 | Youtube 服務條款 | Google 隱私權與條款  
Copyright©2018 中華民國內政部地政司 版權所有

總機：1996 內政服務熱線：(+886)2-7750-5096 地址：(100218)臺北市中正區徐州路五號七樓 更新日期：112-11-24

訪客人數:178,682,720



線上人數:685