

台湾洗钱风险评估：毒品和诈骗居“非常高度威胁”前两位

台湾行政管理机构下属的洗钱防制办公室 18 日举行 2024 年洗钱资恐及资武扩风险评估报告发表会，指出台湾受洗钱威胁的犯罪中，有 10 大类型处“非常高度威胁”级别，其中毒品贩运和诈骗居前两位。

综合中央社、《联合报》、中时新闻网等台媒报道，在洗钱威胁方面，台湾受洗钱“非常高度威胁”的犯罪共有 10 大类型，包含毒品贩运、诈骗、组织犯罪、税务犯罪、证券犯罪、非法赌博、地下汇兑、走私、贪污贿赂及智慧财产犯罪；受洗钱“高度威胁”的犯罪则为第三方洗钱。

岛内较易被用于洗钱、资恐的行业或部门，“非常高风险弱点”包含国际金融业务分行、提供虚拟资产服务的行业或人员、岛内银行；“高风险弱点”则有国际证券业务分公司、国际保险业务分公司、证券商、人寿保险公司、会计师、律师等。

至于资恐威胁方面，该简报显示，台湾属于低度风险；非营利组织则以人民团体、岛内宗教财团法人及社会福利财团法人等 3 类，属于较有风险的类型。

台法务部门官员表示，随着犯罪手法不断更新，执法机关查缉犯罪资金流向越发困难，应加强执法力道，强化对外合作，追征不法所得。

（来源：中国新闻网，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=48025>。时间：2024 年 12 月 19 日。访问时间：2024 年 12 月 20 日 10:20。）