

檔 號：

保存年限：

法務部調查局 函

地址：23149新北市新店區中華路74號

承辦人：許庭甄

電話：02-29112241分機6223

傳真：02-29131280

電子信箱：m47078@mjib.gov.tw

受文者：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會

發文日期：中華民國109年1月2日

發文字號：調錢壹字第10935500050號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(A11010000F_10935500050A0C_ATTCH1.docx)

主旨：檢送本局洗錢防制處108年度策略分析報告乙份如附件，
請查照。

說明：

- 一、我國107年國家洗錢及資恐風險評估報告指出，貪污賄賂犯罪係屬八大非常高風險威脅犯罪類型，洗錢防制處以「貪瀆及賄賂犯罪」為主題，分析可疑交易報告申報情形及實際案例，探討申報機構面臨之洗錢風險、態樣分析，並提出具體相關建議供貴單位參考運用。
- 二、惠請將本策略分析報告分送各會員參考。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國證券商業同業公會

副本：金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局

2020/01/03
15:23:02
文
章

局長 呂文忠