

ISSN 1015-0765

# 法規資源引介

第六十五輯

九十二年十一月

洗錢防制法

立法院國會圖書館編印

中央警察大學國境警察學系謝立功系主任審訂

法規資源引介係以某一類立法事項為主題，將與此一主題相關的各種館藏資料輯錄成篇，作一綜合簡介。其來源包括法規、政府出版品、報章、圖書、期刊、小冊子以及有關之論文索引、摘要等。綜其目的，在於有系統地提供有關此一主題的各種資料檢閱，俾對某一法規之立法程序暨其學理背景有一深入瞭解，同時亦可作為今後在修訂或研究相關法律問題的參考。

編輯要點：

- (一) 輯錄之各種資料，大部分為本院國會圖書館所藏，並經編列分類號碼，可資檢閱，亦可在本院國會圖書館網站查尋。其未經編列分類號碼者，為本院國會圖書館尚未蒐藏之資料。
- (二) 輯錄之每一書目資料，均經初步分析，分以「非常適用」、「適用」、「論題廣泛」、「論題專精」、「相關可備參考」等簡語標示其與主題的相關程度，俾於參考時有所選擇。
- (三) 輯錄之各種資料及其分析，均經有關之學者專家審閱，尙祈宏達之士，隨時賜教指正。

刊 名：法規資源引介  
輯 次：第六十五輯  
出版機關：立法院國會圖書館  
地 址：臺北市中山南路一號  
網 址：<http://npl.ly.gov.tw>  
編 輯 者：立法院國會圖書館  
出版年月：中華民國九十二年十一月  
創刊年月：中華民國七十五年十月  
工 本 費：二〇元

## 簡 述

「洗錢」一詞並非固有法律名詞，乃源自外語(MONEY LAUNDERING)翻譯而來，係指從事不法活動或非法交易(如販毒、走私、擄人勒贖、經濟犯罪、貪瀆)之人，將其不法資金透過金融或非金融等中介機構之運作，掩飾其不法來源或本質，藉以規避法律追查之行爲。例如經由銀行體系之跨國性交易轉往國外後，再以同樣方式匯回國內，或將不法資金暫時貯藏於銀行所開立保管箱，或用以購買金融資產如股票、債券，或匯入人頭帳戶內等是。其動機在於隱匿不法資金之持有，切斷資金與當初犯罪行爲之關聯性，以阻止司法等有關單位之循線追查，達到將不法資金合法化(漂白)之目的。

近十多年來，由於販毒等不法集團利用洗錢以漂白其不法資金之行爲日益猖獗，世界各主要國家，均紛紛制定相關之反制洗錢法律。我國亦於八十五年制頒亞洲第一部洗錢防制之專法，惟該法自八十六年四月二十三日開始施行，於適用過程中，發現有不盡妥適的設計，與國際防制洗錢組織金融行動小組(Financial Action Task Force on Money Laundering)建議不符，在實務上亦有若干窒礙難行之處。爲貫徹當前政府掃除黑金犯罪，並期與國際間防制洗錢行動步調一致，落實與美國刑事司法互助之執行，拓展與國際間反洗錢犯罪之互助合作關係，行政院乃於九十一年十月二十三日提出「洗錢防制法修正草案」，修正全文共十五條，並於九十二年一月十三日經立法院修正通過。

其修法要點如下：增訂金融機構對於達一定金額以上之交易，除應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證外，應向指定之機關申報；增訂凍結疑似洗錢工具之規定；修正洗錢犯罪之處罰規定，加重幫助涉及重大犯罪之他人洗錢及常業洗錢犯之刑度；亦參考美

國等先進國家採行「沒收財產分享」制度等，期能提昇目前洗錢防制機構之功能，有效掃除黑金，並增進我國與國際間反洗錢犯罪之合作，共同打擊跨國犯罪。

我國現行之「洗錢防制法」，全文計有十五條。其制定及修正過程如下：

民 85.10.03 立法院制定全文十五條

民 85.10.23 總統令公布

民 86.04.23 施行

民 92.01.13 立法院修正全文十五條

民 92.02.06 總統令公布

## 一、中文法規

### 1. 總統府公報／總統府第二局編印

(1) 第 6118 號(85.10.23) 頁 3~6

刊載 85 年制定全文條文內容

(2) 第 6505 號(92.02.06) 頁 70~74

刊載 92 年修正全文條文內容

(非常適用)

### 2. 立法專刊／立法院議事處編印

(1) 第 92 輯(86.03.01) 頁 126~130

刊載 85 年制定全文條文內容

(2) 第 104 輯(92.02) 頁 338~344

刊載 92 年修正全文條文內容

(非常適用)

## 二、外文法規

〈日本〉

### 1. 現行法規總覽／參議院法制局、衆議院法制局編——東京：第一法規出版株式會社, 2003

查尋款目：

(1) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律

(17) 卷 頁141~147ノ56

(2) 麻薬及び向かい精神薬取締法

(33) (1) 卷 頁9741~978

4

R/583.31/6073

(相關可備參考)

〈英國〉

1. Halsbury's Statutes of England and Wales.— 4<sup>th</sup> ed.— London: Butterworths, 1998

(1) Theft Act 1968

(2) Forgery and Counterfeiting Act 1981

(3) Criminal Attempts Act 1981

(4) Insolvency Act 1986

R 348.42022/H196

(相關可備參考)

〈美國〉

1. United States Code Annotated: 1998 general index.— St. Paul, 1998.

(1) The Organized Crime Control Act of 1970

(2) The Bank Secrecy Act of 1970

(3) The Comprehensive Drug Control Act of 1984

(4) Money Laundering Control Act of 1986

(5) The Money Laundering Prosecution Improvement Act of 1988

(6) The Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989

(7) The Crime Control Act of 1990

(8) The Money Laundering Suppression Act of 1994

R 348.73023/U58

(相關可備參考)

〈德國〉

1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)

偵查重大犯罪所得法 (又稱「洗錢法」)

公布: 1993.10.25 p.1770

<http://www.zollkriminalamt.de/ine/dex2.htm?geldwaeschegesetz.htm>

2. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsgesetz)

加強洗錢防制及恐怖主義金援防制法 (又稱「洗錢防制法」)

公布: 2002.08.08 p.3105

<http://217.160.60.235/BGML/bgb11f/bgb1102s3105.pdf>

(相關可備參考)

〈俄羅斯〉

1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

反對將利用犯罪方式取得之收入合法化 (洗錢) 法

公布: 2001.08.07

修正: 2002.10.30

<http://www.garweb.ru/project/law/doc/12023862/12023862-001.htm>

(相關可備參考)

〈西班牙〉

1. Ley sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales

資金漂白防制措施法

公布： 1993.12.28

[http://www.juridicas.com/base\\_datos/Fiscal/119-1993.html](http://www.juridicas.com/base_datos/Fiscal/119-1993.html) (相關可備參考)

〈宏都拉斯〉

### 1.Ley Contra el Delito de Lavado de

Dinero o Activos

打擊洗錢犯罪法

公布： 1997.12.29

[http://www.cicad.oas.org/Desarrollo\\_Juridico/esp/Legislacion/Honduras/LeyLavadoHn.doc](http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/esp/Legislacion/Honduras/LeyLavadoHn.doc) (相關可備參考)

〈薩爾瓦多〉

### 1.Ley Contra el Lavado de Dinero y

Activos

反洗錢法

公布： 1998.12.23

[http://www.cicad.oas.org/Desarrollo\\_Juridico/esp/Legislacion/El%20Salvador/Decreto498E.S..doc](http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/esp/Legislacion/El%20Salvador/Decreto498E.S..doc) (相關可備參考)

〈巴拉圭〉

### 1.Ley que Previene y Reprime los Actos

Ilícitos destinados a la Legitimación de

Dinero o Bienes

防制旨在使金錢合法化之非法行動法

公布： 1996.12.03

[http://www.cicad.oas.org/Desarrollo\\_Juridico/esp/Legislacion/Paraguay/LEY1015Paraguay.doc](http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/esp/Legislacion/Paraguay/LEY1015Paraguay.doc) (相關可備參考)

〈阿根廷〉

### 1.Ley 25.345 de 2000, Evasión fiscal

(prevención del lavado de activos)

逃漏稅法 (洗錢防制)

公布： 2000.11.14

[http://www.cicad.oas.org/Desarrollo\\_Juridico/esp/Legislacion/Argentina/Ley25.345AR.doc](http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/esp/Legislacion/Argentina/Ley25.345AR.doc)

### 2.Ley 25.246 de 2000, Encubrimiento y

lavado de activos de origen delictivo

來自犯罪所得資產之藏匿及清洗法

公布： 2000.04.13

[http://www.cicad.oas.org/Desarrollo\\_Juridico/esp/Legislacion/Argentina/Ley25.246AR.doc](http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/esp/Legislacion/Argentina/Ley25.246AR.doc) (相關可備參考)

〈巴拿馬〉

### 1.Ley 42 de 2000, Prevención del

blanqueo de capitales

資金漂白防制法

公布： 2000.10.02

[http://www.cicad.oas.org/Desarrollo\\_Juridico/esp/Legislacion/Panama/ley42pa.doc](http://www.cicad.oas.org/Desarrollo_Juridico/esp/Legislacion/Panama/ley42pa.doc) (相關可備參考)

## 三、政府出版品

### 1.立法院公報／立法院公報處編印

#### (1)民國 85 年制定全文會議紀錄

一讀 84 卷 28 期 2785 號 3~3 頁

委員會審查 84 卷 34 期 2791 號  
277~304 頁

委員會審查 85 卷 33 期 2855 號下冊  
161~204 頁

廣泛討論 85 卷 43 期 2865 號上冊  
66~99 頁

逐條討論 85 卷 45 期 2867 號上冊

47~54 頁

逐條討論 85 卷 47 期 2869 號上冊  
54~73 頁

三讀 85 卷 47 期 2869 號上冊  
73~73 頁

(2)民國 92 年修正全文會議紀錄

一讀 91 卷 65 期 3261 號上冊  
6~6 頁

一讀 91 卷 77 期 3273 號一冊  
3~3 頁

委員會審查 92 卷 1 期 3275 號四冊  
3~26 頁

委員會審查 92 卷 6 期 3280 號上冊  
199~240 頁

廣泛討論 92 卷 8 期 3282 號三冊  
946~1016 頁

三讀 92 卷 8 期 3282 號三冊  
1016~1019 頁

R/573.0551/0372 (非常適用)

2.洗錢防制法案／立法院秘書處編。——初  
版——台北市：立法院秘書處，民 86  
582.908/0372 (非常適用)

3.國會圖書館館訊／立法院國會圖書館編印。  
(1)第 4 卷第 1 期(92.02) 頁 93~103  
刊載各國法案簡介—洗錢防制法  
(相關可備參考)

4.艾格蒙聯盟案例一百：金融情報中心的角  
色功能／法務部調查局洗錢防制中心編譯。  
——台北縣新店市：法務部調查局，民 91  
548.546/3100-1 (相關可備參考)

5.洗錢案例彙編／法務部調查局編。——台  
北縣新店市：法務部調查局，民 90  
548.546/3100 (相關可備參考)

6.洗錢防制工作年報／法務部調查局編。——  
台北縣新店市：法務部調查局洗錢防制  
中心，民 92、91、90

R548.546/3100 (相關可備參考)

7.經濟、毒品及洗錢犯罪防制工作年報／法  
務部調查局編。——台北市：法務部，民 87  
R548.5/3100 (相關可備參考)

8.各國對洗錢之防制對策／徐萃文著；財政  
部金融局儲委會編。——台北市：財政部金  
融局儲委會金融研究小組，民 81  
562.13/2840 (相關可備參考)

#### 四、圖書

1.兩岸洗錢現況與反洗錢法規範之探討—兼  
論兩岸刑事司法互助／謝立功著，桃園：中  
央警察大學出版社，民 92 (相關可備參考)。

2.洗錢暨防制洗錢相關法律責任之省思：兼  
論美國九一一事件後防制洗錢之新發展／  
王麗芳撰。——台北市：王麗芳，民 91  
008.580M/1014 (相關可備參考)

3.洗錢防制與經濟法秩序之維護／謝立功著。  
——台北市：金融財務研究訓練中心，民  
88  
561.2/0401 (相關可備參考)

4.現代經濟犯罪之研究：以經濟刑法之包裹  
立法為中心／許純菁著。——台北市：許純  
菁，民 88  
008.8/0824 (相關可備參考)

5.我國洗錢防制體系之評估與建議／江朝聖  
撰。——台北市：中興大學，民 87  
008.8/3141 (相關可備參考)

- 6.洗錢防制法規彙編／財團法人金融聯合徵信中心編輯委員會編。——初版——台北市：財團法人金融聯合徵信中心編輯委員會，民 87  
548.546/8118 (相關可備參考)
- 7.洗錢犯罪及其防制措施之研究／張夏萍撰。——台北市：張夏萍，民 86  
008.8/1114 (相關可備參考)
- 8.洗錢防制法之實用權益／蔡虔霖著。——初版——台北市：永然文化，民 86  
548.546/4421 (相關可備參考)
- 9.防制洗錢之研究：理論與實務／謝福源著。——初版——台北市：金融研訓中心，民 85  
548.546/0433 (相關可備參考)
- 10.洗錢／文費德(Rachel Ehrenfeld)著；汪仲譯。——初版——台北市：時報文化，民 83  
548.546/3125 (相關可備參考)
- 11.組織犯罪対策マニュアル／飯柴政次著。——初版——東京都：有斐閣，1992  
548.548/8213 (相關可備參考)
12. Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators / Madinger, John; Zalopany, Sydney A. —— Boca Raton: CRC Press, c1999  
363.25968/M182 (相關可備參考)
13. Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, Bank Financial Investigators / Richard, James R. —— Boca Raton: CRC Press, c1999  
364.168/R516 (相關可備參考)
14. Fighting Money Laundering / Schaap, Cees D. —— London: Kluwer Law International, c1998  
345.492/S291 (相關可備參考)
15. The Law on Money-Laundering: Statutes and Commentary / Jason-Lloyd, Leonard. —— London: Frank Cass, c1997  
346.09/J39 (相關可備參考)
16. Money Laundering and Banking Secrecy / Bernasconi, Paolo. —— The Hague: Kluwer, c1996  
332.1/B517 (相關可備參考)
17. Money Laundering: A Practical Guide to the New Legislation / Bosworth-Davies, Rowan; Saltmarsh, Graham. —— London: Chapman & Hall, c1994  
346.092/M742 (相關可備參考)

## 五、期刊論文

- 1.洗錢防制法修正案闡述／劉其昌 台灣經濟金融月刊 39:7=462 頁 82~95 民 92.07 (相關可備參考)
- 2.中共反洗錢作為與相關法令之探討／汪毓瑋 展望與探索 1:5 頁 94~99 民 92.05 (相關可備參考)
- 3.試評中共反洗錢新規定／謝立功 展望與探索 1:3 頁 79~82 民 92.03 (相關可備參考)
- 4.全球私人銀行業務洗錢防制準則／林銘寬譯；顧石望譯 國際金融參考資料 48 頁 205~208 民 92.03 (相關可備參考)

- 5.販毒者洗錢手法之研究及防制對策／詹德恩 警學叢刊 33:4=146 頁 169~186 民 92.01 (相關可備參考)
- 6.淺探銀行從業人員對洗錢防制之認知／詹德恩 犯罪學期刊 10 頁 99~129 民 91.12 (相關可備參考)
- 7.維繫經濟穩定：觀測我國與國際防制洗錢之努力／胡忠慈 臺灣金融財務季刊 3:4 頁 119~132 民 91.12 (相關可備參考)
- 8.臺灣、澳門防制洗錢之法理結構比較／謝立功 法律評論 68:7=1347 頁 2~12 民 91.09 (相關可備參考)
- 9.掃除黑金的新思維：防制洗錢／謝立功 中央警察大學學報 39 頁 211~225 民 91.04 (相關可備參考)
- 10.簡介美國金融犯罪稽查局：兼論我國金融帳戶開戶查詢系統／詹德恩 軍法專刊 47:8 頁 21~28 民 90.08 (相關可備參考)
- 11.檢視金融機構防制洗錢缺失及改進芻議／詹德恩 臺灣金融財務季刊 2:1 頁 131~145 民 90.03 (相關可備參考)
- 12.電子商務發展之挑戰：網路洗錢相關問題之探討.下／謝立功 科技法律透析 12:11 頁 57~62 民 89.11 (相關可備參考)
- 13.電子商務發展之挑戰：網路洗錢相關問題之探討.上／謝立功 科技法律透析 12:10 頁 54~62 民 89.10 (相關可備參考)
- 14.防制洗錢與追查重大犯罪之關連性／謝立功 刑事法雜誌 43:5 頁 33~72 民 88.10 (相關可備參考)
- 15.我國防制洗錢法制之省思／謝立功 律師雜誌 239 頁 57~69 民 88.08 (相關可備參考)
- 16.從比較法觀點論我國洗錢防制法與日德相關法規／李傑清 法令月刊 49:5 頁 22~26 民 87.05 (相關可備參考)
- 17.由國際防制洗錢之理論及實務探究我國防制洗錢之法律建構及施行概況／吳秋慧 立法院院聞 26:2=298 頁 44~72 民 87.02 (相關可備參考)
- 18.防制洗錢法制之探討／謝立功 立法院院聞 26:2=298 頁 17~43 民 87.02 (相關可備參考)
- 19.金盆「洗」手代價幾何？：違反防制洗錢規定的法律責任／謝福源 法律與你 123 頁 58~67 民 87.01 (相關可備參考)
- 20.黑白變臉不是奇蹟：什麼是洗錢？如何「洗」？／蘇南桓 法律與你 123 頁 28~39 民 87.01 (相關可備參考)
- 21.金融機構對洗錢防制法應有之認識／吳明哲 信用合作 54 頁 20~34 民 86.10 (相關可備參考)
- 22.認識洗錢防制法／謝福源 月旦法學 22 頁 74~77 民 86.02 (相關可備參考)
- 23.黑錢去污，洗不得！：淺談洗錢防制法／



- 謝福源 法律與你 110 頁 96~103 民 85.12 (相關可備參考)
24. 洗錢防制之探討／陳文燦 今日合庫 22:2=254 頁 50~62 民 85.02 (相關可備參考)
25. 評議洗錢防制法草案中之「可疑申報制」／劉連煜 軍法專刊 41:12 頁 1~3 民 84.12 (相關可備參考)
26. 英國洗錢法制之研究／戚仁俊 法律評論 61:5=1317 頁 12~27 民 84.06 (相關可備參考)
27. 英國金融市場詐欺與經濟犯罪之法律觀／戚仁俊 律師通訊 186 頁 27~34 民 84.03 (相關可備參考)
28. 洗錢犯罪立法之研究：以金融機構立法規制探討為中心／戚仁俊 刑事法雜誌 39:1 頁 89~122 民 84.02 (相關可備參考)
29. 洗錢國際化對金融界的衝擊／葉松條 統領雜誌 112 頁 93~94 民 83.11 (相關可備參考)
30. 德國防制洗錢法令簡介／徐萃文 臺北銀行月刊 25:7=298 頁 69~72 民 83.07 (相關可備參考)
31. 美國防止洗錢及銀行保密之法律規範及其爭議／蕭富山 法學叢刊 39:1=153 頁 78~105 民 83.01 (相關可備參考)
32. 論洗錢的特性及防制／王耀興 財稅研究 25:3 頁 161~171 民 82.05 (相關可備參考)
33. 國內外洗錢法令之淺介／徐萃文 臺灣經濟金融月刊 28:6=329 頁 32~37 民 81.06 (相關可備參考)

## 六、報章

1. 我爭取主辦艾格蒙洗錢聯盟年會／自由時報 民 92.07.20 4 版 (相關可備參考)
2. 艾格蒙聯盟跨國防制洗錢／自由時報 民 92.07.20 4 版 特稿 (相關可備參考)
3. 洗錢防制申報門檻降為 100 萬元／青年日報 民 92.07.09 2 版 (相關可備參考)
4. 防制洗錢非關查稅調查局得調閱 OBU 客戶資料／工商時報 民 92.03.03 3 版 (相關可備參考)
5. 洗錢防制法與貪污治罪條例通過台灣宣示加入國際金融體系決心／民眾日報 民 92.01.18 7 版 專家評論 (相關可備參考)
6. 金融反恐銀行全面封鎖恐怖分子洗錢管道／工商時報 民 91.10.15 2 版 (相關可備參考)
7. 大陸黑錢每年流出兩千億／聯合報 民 91.09.24 13 版 (相關可備參考)
8. 金融犯罪最重擬處無期徒刑／自由時報 民 91.09.19 6 版 (相關可備參考)
9. 看！政商那條地下洗錢密道／聯合報 民 91.09.16 3 版 特稿 (相關可備參考)

10. 配合國際修法海空安檢加強／自由時報  
民 91.09.12 4 版 特稿  
(相關可備參考)
11. 陳總統民主、經濟與安全三個支柱論合於  
國家利益／青年日報 民 91.09.11 2 版  
社論 (相關可備參考)
12. 三芝與三錨／民眾日報 民 91.09.11 7  
版 專家評論 (相關可備參考)
13. 反恐包道格讚揚台灣貢獻／中國時報  
民 91.09.11 2 版 (相關可備參考)
14. 檢討反恐措施提升安全防護層級／青年  
日報 民 91.09.11 2 版 專家評論  
(相關可備參考)
15. 調局查危安分子建情蒐檔案／聯合報  
民 91.09.10 4 版 (相關可備參考)
16. 李庸三：防治國際金融犯罪我成效良好／  
中國時報 民 91.09.09 6 版 專訪  
(相關可備參考)
17. 反恐訂專法洗錢列規範／聯合報 民  
91.09.09 2 版 (相關可備參考)
18. 台灣積極反恐才能跟上國際行列／自由  
時報 民 91.09.08 4 版 特稿  
(相關可備參考)
19. 中國要脅國際洗掉台灣／自由時報 民  
91.07.25 3 版 特稿 (相關可備參考)
20. 台美司法互助打擊跨國洗錢／自由時報  
民 91.03.29 6 版 專訪  
(相關可備參考)
21. 夠毒！台灣被美列入主要洗錢國家／民  
眾日報 民 91.03.03 7 版  
(相關可備參考)
22. 追查洗錢 V.S. 掃除黑金／自由時報 民  
91.01.10 V5 版 專家評論  
(相關可備參考)
23. 兩岸直接通匯洗錢如影隨形／自由時報  
民 91.01.01 8 版 特稿  
(相關可備參考)
24. 兩岸地下匯兌網密如紐約地下鐵／自由  
時報 民 91.11.04 7 版 特稿  
(相關可備參考)
25. 每年二千億人民幣地下通匯經濟隱憂／  
民眾日報 民 90.11.22 7 版  
(相關可備參考)
26. 費浩偉：台灣應避免成恐怖組織洗錢之地  
／工商時報 民 90.10.05 11 版  
(相關可備參考)
27. 台灣是恐怖組織洗錢中繼站？／中國時  
報 民 90.10.03 15 版 專家評論  
(相關可備參考)
28. 洗錢犯罪實錄揭露四大趨勢／中國時報  
民 90.09.30 8 版 (相關可備參考)
29. 強化洗錢防制機構／中國時報 民  
89.05.25 15 版 專家評論  
(相關可備參考)
30. 防制洗錢調局有志難伸／自由時報 民  
87.01.26 5 版 特稿 (相關可備參考)

31.非法變合法洗錢防制仍有未竟之功／自立早報 民 86.12.28 11 版 專家評論  
(相關可備參考)

32.徹底消除死角擴大洗錢防制績效／工商時報 民 86.10.07 3 版 社論  
(相關可備參考)

33.不容國際洗錢洗到台灣來／中央日報 民 86.08.19 2 版 社論  
(相關可備參考)

34.打擊犯罪防制跨國洗錢／中央日報 民 86.08.13 7 版 專家評論  
(相關可備參考)

35.跨國洗錢猖獗全球金融危機／中國時報 民 86.08.08 7 版 特稿  
(相關可備參考)

36.應防範洗錢防制法流於宣示／中國時報 民 86.04.27 17 版 特稿  
(相關可備參考)

37.打擊洗錢財經專家一起來／聯合報 民 86.04.26 11 版 專家評論  
(相關可備參考)

38.洗錢防制中心任重道遠／工商時報 民 86.04.25 3 版 社論 (相關可備參考)

39.洗錢防制法實施應避免干擾正常交易／工商時報 民 86.04.24 2 版 專家評論  
(相關可備參考)

40.打擊洗錢犯罪全球一起來／中央日報 民 86.04.14 7 版 專家評論  
(相關可備參考)

41.不容台灣成為國際洗錢中心／台灣時報 民 86.04.10 2 版 社論  
(相關可備參考)

## 七、其他資源

- 1.立法院國會圖書館網站 <http://npl.ly.gov.tw>  
查尋款目：洗錢防制法、洗錢
  - (1)立法資源
  - (2)立委問政
  - (3)焦點議題
  - (4)國會新聞
  - (5)館藏資源
  - (6)立法智庫
  - (7)網際資源

CODE RESOURCE PATHFINDER 65

November 2003

**MONEY LAUNDERING PREVENTION LAW**

PARLIAMENTARY LIBRARY  
LEGISLATIVE YUAN, REPUBLIC OF CHINA