

## 法務部調查局 函

受文者：內政部地政司

發文日期：中華民國109年12月22日

發文字號：調錢貳字第10935573350號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三(ATTCH1 A11010000F\_10935573350A0C\_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force, 下稱「FATF」)更新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109年10月26日調錢貳字第10935561620號函。
- 二、FATF於本(109)年12月18日公告將巴哈馬(The Bahamas)自加強監督國家或地區名單移除，FATF表示該國於改善防制洗錢及打擊資恐(下稱AML/CFT)機制上獲得重大進展，並已履踐行動計畫相關承諾，強化AML/CFT機制效能、解決相關技術缺失。
- 三、FATF前揭公告資料：FATF removes The Bahamas from the list of Jurisdictions under Increased Monitoring (<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html>)。

正本：司法院民事廳、法務部、金融監督管理委員會、中央銀行、內政部地政司、經濟部商業司、財政部賦稅署、行政院農業委員會農業金融局、中華郵政股份有限公司

內政部地政司



1090277575

109/12/22

副本：109/12/22  
16:06:57

局長 呂文忠




裝



線



# FATF removes The Bahamas from the list of Jurisdictions under Increased Monitoring

 Send  Print  Tweet

*18 December 2020* - The FATF congratulates The Bahamas for the significant progress it has made in improving its AML/CFT regime. The Bahamas has strengthened the effectiveness of its AML/CFT system and addressed related technical deficiencies to meet the commitments in its action plan and remedy the strategic deficiencies identified by the FATF in October 2018.

The FATF now de-lists The Bahamas from the list of Jurisdictions under Increased Monitoring. The Bahamas is therefore no longer subject to the FATF's increased monitoring process. The Bahamas will continue to work with CFATF to improve further its AML/CFT regime.

[← High-risk and other monitored jurisdictions](#)

