

研商我國開放政府國家行動方案-執行洗錢防制/實質受益人資訊透明 之多元利害關係論壇議程

時間：109年4月16日(星期四)上午10時

地點：行政院洗錢防制辦公室第一會議室

一、主席致詞：(略)

二、討論與建議

(一)本辦公室經參考 OGP 會員國提出之承諾事項及英國重要控制人執行審查情形報告，評估我國法人基本及大股東資訊登錄現況後，就民眾、行政機關、執法機關洽辦公務及推動業務與實質受益人資訊透明涉關之事項，以及可立即推動與資訊透明相關的事項，提出 10 項提案，並分類為：公司法人有 7 項；財團法人有 1 項；信託有 2 項，請參討論目錄。

(二)本提案經討論決議後，依開放政府國家行動方案多元利害關係人論壇作業規範，將推動項目填入承認事項建議表，並報國家發展委員會彙辦。

三、參考資料：

(一)開放政府夥伴關係聯盟(簡稱 OGP)會員國提出實質受益人資訊透明相關的承諾事項(如附件參考資料 1)。

(二)2019 年英國重要控制人(People with significant control, 下稱 PSC 平台)執行審查情形報告(如附件參考資料 2)。

四、決議

五、散會