

法規名稱：中華民國（臺灣）與索羅門群島間關於打擊洗錢及資助恐怖主義情報交換合作協定

簽訂日期：民國 96 年 07 月 25 日

生效日期：民國 96 年 07 月 25 日

中華民國（臺灣）法務部調查局洗錢防制中心與索羅門群島金融情報中心（以下簡稱雙方主管機關）基於互助及共同利益，以促進調查與追訴洗錢犯罪嫌疑人、資助恐怖主義及與洗錢有關犯罪之目的。

爰達成下列瞭解：

1. 雙方主管機關將合作彙整、發展、分析疑似涉及洗錢或其他相關犯罪之金融交易資訊，並主動或依請求交換涉及洗錢、資助恐怖主義及與洗錢犯罪有關犯罪活動之金融交易及相關個人或法人之資訊。任何交換資訊之請求，應以書面簡述基本事實。
2. 取得資訊之雙方主管機關不得提供予第三方。未經提供者事先同意，不得將取得之資訊用於行政、追訴及審判之目的。因本協定取得之資訊僅得用於特定犯罪之洗錢調查，洗錢的前置犯罪須為雙方刑法均規範之犯罪行為。
3. 雙方主管機關未經提供資訊或文書之他方事先同意，不得將取得之任何資訊或文書運用於本協定規範外之目的。
4. 因本協定規範所得之資訊，應列為機密資料，接受方應列為官方機密資料，並依其國內法核定與其國內同等資訊至少相同機密等級，予以保護。本條款於本協定終止後，亦適用之。
5. 雙方主管機關應在符合其國內相關法令之情形下，共同安排雙方均可接受之溝通程序，就協定之執行互相諮詢。
6. 雙方主管機關間之通訊應儘可能以英文為之。
7. 若請求協助之相同案件已進入司法程序，則雙方主管機關均無義務提供協助。
8. 本協定得經雙方同意，隨時修正之。
9. 本協定得隨時終止之。並於一方主管機關收受他方主管機關之書面通知後，失其效力。
10. 本協定自雙方主管機關簽署之日起生效。

本協定以英文及中文簽署，二種文字約本同一作準，西元 2007 年 07 月 25 日訂於澳洲伯斯。

中華民國（臺灣）

索羅門群島

周有義

主任

洗錢防制中心

調查局

法務部

Michael Otoara Ha'apio

首長

索羅門群島金融情報中心