

建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢打擊資恐監理
機制研討會議程

THE AGENDA OF ESTABLISHING A RISK-BASED AML/CFT
SUPERVISORY FRAMEWORK FOR NPOS WORKSHOP

108 年 2 月 18 日 星期一 Monday, 18th February, 2019	
時程 Time	內容 Subject
8:30-9:00	報到 (Registration)
9:00-9:10	開幕致詞 (Opening remarks) 講者 SPEAKER：陳明堂 行政院洗錢防制辦公室主任 (Director of AMLO)
9:10-10:10	國家洗錢/資恐風險評估及財團法人法子法簡介 (Introduction of ML/TF NRA and Sub-law of Foundation Act) 講者 SPEAKER：蔡佩玲 洗錢防制辦公室組長 (Chief of Policy Unit of AMLO)
10:10-10:30	休息時間 (coffee break) (備有茶點)
10:30-12:30	建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢打擊資恐監理 機制 Establishing A Risk-Based AML/CFT Supervisory Framework For NPOs 講者 SPEAKER：MARILYNE LANDRY 國際防制洗錢及打擊資恐專業顧問
12:30-13:30	午餐時間 (lunch)

建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢打擊資恐監理
機制研討會議程

**THE AGENDA OF ESTABLISHING A RISK-BASED AML/CFT
SUPERVISORY FRAMEWORK FOR NPOS WORKSHOP**

108年2月18日 星期一 Monday, 18th February, 2019	
13:30-15:10	建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢打擊資恐監理 機制 Establishing A Risk-Based AML/CFT Supervisory Framework For NPOs 講者 SPEAKER：MARILYNE LANDRY 國際防制洗錢及打擊資恐專業顧問
15:10-15:30	休息時間(coffee break) (備有茶點)
15:30-17:10	建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢打擊資恐監理 機制 Establishing A Risk-Based AML/CFT Supervisory Framework For NPOs 講者 SPEAKER：MARILYNE LANDRY 國際防制洗錢及打擊資恐專業顧問
17:10-17:30	結論及綜合座談(Summary and Q/A)
17:30	賦歸(Closing Remarks)