

行政院洗錢防制辦公室建置以風險為基礎之非營利組織

防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練巡迴講座議程

臺北場：108 年 7 月 1 日（星期一）/地址：臺北市中山區松江路 350 號 1 樓

新北場：108 年 7 月 2 日（星期二）/地址：新北市板橋區中山路一段 141 號 17 樓

高雄場：108 年 7 月 4 日（星期四）/地址：高雄市新興區七賢一路 249 號 20 樓

臺中場：108 年 7 月 5 日（星期五）/地址：臺中市烏日區三榮五路 433 號 3 樓

時間	內容
0830-0900	報到（公部門及私部門）
0900-0910	開幕致詞 致詞人：許執行秘書永欽 行政院洗錢防制辦公室
0910-1100	<p>主題 1：財團法人法介紹 主講人：鄭科長其昀 法務部</p> <p>主題 2：非營利組織防制洗錢／打擊資恐之法律規範專案期程介紹 主講人：蔡組長佩玲 行政院洗錢防制辦公室</p> <p>主題 3：提升非營利組織責任、廉潔及公眾信賴指引介紹 -非營利組織的威脅與弱點 主講人：林諮詢研究員咏儒 行政院洗錢防制辦公室</p> <p>主題 4：提升非營利組織責任、廉潔及公眾信賴指引介紹 -非營利組織最佳實務作法 主講人：楊諮議志強 行政院洗錢防制辦公室</p> <p>主題 5：財團法人法第 25 條風險評估報告及第 27 條風險評估問卷介紹 主講人：何諮議凱婷 行政院洗錢防制辦公室</p>
1100-1130	分組討論
1130-1200	Q/A 問答時間
1200	午餐時間(備有精緻午餐)
1330-1400	報到（ 僅限公部門 ）
1400-1510	<p>主題 6：介紹以風險為本&監理循環之監理架構 主講人：邱諮議靜芬 行政院洗錢防制辦公室</p> <p>主題 7：介紹非營利組織問卷、風險矩陣、書面檢查表及實地檢查表 主講人：王諮詢研究員敬智 行政院洗錢防制辦公室</p>
1510-1630	分組討論
1630-1700	Q/A 問答時間
1700	賦歸(備有精緻餐盒)

備註：私部門僅參加上午場次，公部門須全日參加