

台灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循  
線上研討會  
2020 年 8 月 25 - 26 日  
9:00am CST

第一單元 - 星期二 - 2020 年 8 月 25 日

時間	議程模組	講師
9:00-9:10	<p>致歡迎詞、簡介石油業和天然氣產業的 UNSC 制裁</p> <p><b>第一單元</b>將簡介適用於石油業和天然氣產業的 UNSCR、非法運輸的個案研究、北韓供應鏈剝削策略、法令遵循與盡職調查之工具與技術等。</p> <p><b>第二單元</b>將示範 AML / CTF / CPF 框架內情資收集工具與方法，並講授制裁遵循計劃中風險評估的重要性及策略。</p>	Sandia 國家實驗室
9:10-9:30	<p>台灣經驗: 打擊非法轉讓石油給北韓相關的船舶</p>	台灣代表
9:30-10:15	<p>非法運輸與資助武擴 (PF) 的個案研究 - Sandstone 計畫的調查</p> <p>此部分將提供全面性的概述，攸關資助武擴 (PF) 的非法運輸與濫用商品供應鏈的案例。個案研究取材來自公開資源和 Sandstone 計畫專家的經驗。</p>	RUSI
10:15-10:55	<p>關鍵的遵循過程及工具</p> <p>透過強而有力的制裁遵循計劃，參與人員檢驗執行國際業務過程中避免違反制裁的步驟。實體篩選工具、最終起源和目的地之證明及其他可用的人門遵循技術都是強化產業制裁遵循計劃的重要工具。</p>	Sandia 國家實驗室
10:55-11:00	<p>結語及討論下個單元</p>	
11:00	<p>賦歸</p>	

台灣石油業及天然氣產業之國際制裁遵循  
線上研討會  
2020年8月25-26日  
9:00am CST

第二單元 - 星期三 - 2020年8月26日

時間	議程模組	講師
9:00-9:05	致歡迎詞、簡介	
9:05-9:50	簡介現代公開來源情報 (OSINT) 工具與方法 <i>Sandstone</i> 計畫專家將以更廣泛的 AML / CTF / CPF 情境來概述情資收集工具與方法的應用性。包括使用各種公開來源和商業資料來辨識可疑船舶及高風險船舶的活動、前線公司網路及不斷演變的北韓規避做法。	RUSI
9:50-10:35	石油及天然氣產業風險分析之注意事項 風險分析分為兩部分：產業特定風險和地理位置風險。 透過考量這兩面向，與會人員將討論風險確定的重要性。產業風險和地理風險各有其獨特性，可透過各產業之間的溝通、聯合國專家小組報告、船舶追蹤技術的使用與分析、篩選工具、政府通知及資訊等方式進行評估。	Sandia 國家實驗室
10:35-10:45	圓桌討論: 問與答	
10:45	賦歸	