

# 金流透明 再創高峰

## 國際線上研討會

International Virtual Conference  
on Excelling in AML/CFT through Financial Flow Transparency

時間: 2020年12月18日

報名網址: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdVbKCzHxPN-jREI0OdW6O7SP4zrMd55dlXjsepp4rCeEH>

協辦單位



10:30-10:45	開幕致詞 Opening Ceremony	
10:45-11:45	第1場專題 Panel 1 虛擬貨幣 Virtual Currency 引言人 Moderator	
	講者1: Nicholas Phirippidis/ 美國聯邦調查局	Speaker 1: Nicholas Phirippidis/ USA FBI
	講者2: Jussi Aittola/ Chainalysis 講者3: 陳詰昌/ 刑事警察局	Speaker 2: Jussi Aittola/ Chainalysis Speaker 3: Chi-Chang Chen/ Taiwan CIB
	綜合座談QA	
11:45-13:30	午間休息時間 Lunch Break	
13:30-14:30	第2場專題 Panel 2 制裁 Sanctions 引言人 Moderator	
	講者1: Jay Huang/ 美國移民暨海關執法局	Speaker 1: Jay Huang/ USA ICE
	講者2: Nicholas Turner/ Steptoe 律師事務所	Speaker 2: Nicholas Turner/ Steptoe
	綜合座談/QA	
14:30-14:50	中場休息時間 Break	
14:50-15:50	第3場專題 Panel 3 實質受益人 Beneficial Ownership 引言人 Moderator	
	講者1: Martin Dilly/ 紐西蘭 講者2: Rosalind Lazar/ 新加坡 講者3: 楊岳平/ 臺大法學院	Speaker 1: Martin Dilly/ New Zealand Speaker 2: Rosalind Lazar/ Singapore Speaker 3: Alex Yueh- Ping Yang / National Taiwan University
		綜合座談/QA
15:50-16:00	閉幕致詞 Closing Remarks	
	散會 End of Conference	