

金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會

主辦單位

行政院洗錢防制辦公室

協辦單位金融監督管理委員會
公認反洗錢師協會(ACAMS)
台新金融控股股份有限公司**承辦單位**

財團法人保險事業發展中心

研討會特色

在 108 年 6 月 APG 正式發佈的第三輪評鑑報告中，台灣確定獲得最佳成績「一般追蹤等級」。根據 APG 報告指出，台灣在 11 個效能遵循項目中，共有 7 個項目做到實質上相當有效(substantial)，包括風險、政策與協調、國際合作、洗錢及資恐金融情報、沒收、資恐調查與起訴、資恐防制措施與目標性金融制裁、及資助武擴之目標性金融制裁，且標準值為 5 個以上。

這是產官雙方的齊心協力努力的成果，透過 APG 評鑑過程，金融界都感受到風險監理的重要性。本次研討會期透過產官學界專家的意見交流討論及實務經驗分享，持續提升專業及接軌國際各項新制度，以因應各項業務之洗錢防制挑戰。

研討會日期 民國 111 年 8 月 17 日 (星期三) 09:00 - 17:00**研討會地點** 本次活動為線上及實體研討會

線上：觀看平台：CISCO Webex Meetings)

實體：台新金控大樓 (台北市大安區仁愛路四段 118 號 2 樓 元廳)

適合對象 本研討會歡迎防制洗錢及打擊資恐專責主管、人員及法令遵循主管、人員及各金融機構內控稽核、法遵法務、風險管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務行政部門主管及從業人員等參加。**報名方式** 本次研討會將採「線上」及「實體」兩種授課方式同步進行(請擇一報名)。報名網址：<https://edu.tii.org.tw/>

報名路徑：簡易登入網 → 點選 4【此處】進入→ 點右上方【訓練/研討會】→ 點選左方【活動線上報名】

為遵守「個人資料保護法」之規定，本活動所蒐集之個資，請點擊參閱[保發中心「個人資料蒐集、處理及利用告知事項」](#)。**收費標準** 免費參加 (實體報名人數每家公司限一名，上限為 60 人，額滿為止)**洽詢專線** 保發中心(02)2397-2227 轉 【線上】328 林先生、【實體】261 尤小姐**注意事項**

- (1) 本研討會可申報「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第 8 條在職訓練時數；並為公認反洗錢師協會 (ACAMS) 認可之進修課程，可獲 ACAMS 學習積分 (Continuing Education CAMS Credit)。
- (2) 本研討會採「活動線上報名」，請以參加者【中文姓名】報名並提供正確聯絡方式俾利課程寄送線上報到通知，請勿冒用他人身份資料進行報名。
- (3) 報名成功者，保發中心將於 8/12(五)以 E-mail 寄送「實體-開課通知」、「線上-報到通知(含 Webex 直播連結...等)」，請留意信箱；若您未收到任何通知信件，請與保發中心聯絡。
- (4) 報名【線上】者，全程需使用網路連線並自備具有麥克風及喇叭功能的筆記型電腦、平板、手機或桌上型電腦(請擇一自備上述電子產品；線上教學應用程式：CISCO Webex Meetings--行動裝置需安裝 APP)，學員 1 人 1 機，並於議程開始前 20 分鐘加入 CISCO Webex Webex 指定會議室，測試並確認設備，因採【實名制】請配合將您的顯示名稱修改為「公司簡稱+中文真實姓名」。
- (5) 本研討會教材不得任意影印複製或公開散佈。並不得以同步轉播、錄音、錄影、拷貝、攝影、筆錄及任何其它方式重製演講人之公開口述內容及 PowerPoint 投影片內容。
- (6) 如遇不可抗力之因素，主辦單位得保留變更議程及主講人之權利。



金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會

民國 111 年 8 月 17 日 (星期三)

時 間	議 題 內 容	主 講 人
08:30 - 09:00		報 到
09:00 - 09:30	貴賓致詞	行政院洗錢防制辦公室暨法務部政務次長 陳明堂主任
		金融監督管理委員會 蕭翠玲副主任委員
		財團法人保險事業發展中心 桂先農董事長
		台新金融控股股份有限公司 林維俊總經理
09:30 - 10:00	專題演講(一) 我國洗錢資恐及資武擴國家風險 評估結果	行政院洗錢防制辦公室 蘇佩鈺執行秘書
10:00 - 10:10		休息時間
10:10 - 11:00	專題演講(二) 金管會防制洗錢監理政策及工作 重點	金融監督管理委員會銀行局 莊琇媛局長
11:00 - 11:10		休息時間
11:10 - 12:00	專題演講(三) 金管會 AML/CFT 差異化檢查機 制及常見缺失	金融監督管理委員會檢查局 賴欣國副局長
12:00 - 13:30		休息時間
13:30 - 14:30	專題演講(四) 防制洗錢與永續發展 -融合防制洗錢與 ESG	財團法人金融消費評議中心 林志潔董事長
14:30 - 14:40		休息時間
14:40 - 15:40	專題演講(五) 如何善用數位工具強化洗錢風險 偵查效能	台灣反洗錢推廣協會 許隴方創辦人兼常務理事 ACAMS Taiwan Chapter
15:40 - 15:50		休息時間
15:50 - 17:00	綜合座談 主題： 金融科技與洗錢防制實務分享	主持人： 行政院洗錢防制辦公室 蘇佩鈺執行秘書 與談人： ● 台新金控 詹德恩資深副總經理 ● 第一商業銀行總機構法令遵循主管 甘美珠 副總經理 ● 新光人壽保險總機構法令遵循主管 高全國法遵長 ● 國泰產物保險公司法令遵循主管 朱政龍副總經理 ● 元大綜合證券法令遵循主管 蔡明宏法遵長