

檔 號：
保存年限：

RND 0198
3

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：100台北市羅斯福路三段62號
電話：02-33653666; 傳真02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國105年10月14日

發文字號：金海字第1050001067號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、活動簡章 二、報名表。(105D2002917.DOC、105D2002918.DOC)

主旨：謹訂於2017年1月12日(星期四)舉辦第八屆「國際洗錢防
制研討會-強化反洗錢與金融犯罪工具與技術」，敬邀 貴
屬相關人員踴躍報名參加。

說明：

一、隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，大幅提高查緝洗錢交易之困難度。本院特與公認反洗錢師協會(A CAMS)邀請海內外資深專家分享亞太地區洗錢防制規範最新趨勢、新興科技環境下各類洗錢風險案例、如何善用數位工具強化洗錢風險偵查效能，活動中並特別邀請到前防制洗錢金融行動小組(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)執行秘書Mr. Rick McDonnell分享全球反洗錢監理法規最新趨勢，冀為金融業界導入國際標竿實務做法，幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌。議程內容請詳附件一。

二、主辦單位：

電子公文

研究發展處



105.年 10.月 14日

暨收文總字第

第1頁，共2頁

105001436

號



3646-0965

三、舉辦時間：2017年1月12日(星期四) 上午9:00至下午5:00

四、舉辦地點：台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號)

五、參加對象：

(一)主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；

(二)各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；

(三)金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；

(四)律師及會計師事務所主管及從業人員；

(五)大專院校財金相關科系師生；

(六)經濟金融相關研究單位研究人員。

六、參加費用：新台幣5,500元整。(優惠方案、報名方式詳如附活動簡章)

正本：金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局、金融業者相關公會及周邊單位、金控、銀行、票券、證券公司、保險公司、財金及金融相關研究機構、會計師事務所、大專院校

副本：2016-10-14
交12:00:54章

第二屆決行

擬辦：

一、將來文上傳本校公文系統，

公告週知。

二、文陳閱後存。



教授兼研發處處長蔡勇斌
105.10.18

約用許孟瑜
助理員
105.10.18

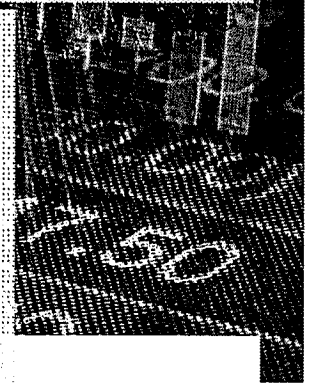
教授兼研發處處長蔡勇斌
研發處
105.10.18

第八屆國際洗錢防制研討會

—強化反洗錢與金融犯罪工具與技術

8th International Seminar on Anti-Money Laundering
- Enhanced Anti-Money Laundering/Financial Crime Tools and Techniques

隨著國際金融自由化程度日益提高、金融商品與網路科技的蓬勃發展，洗錢手法不斷翻新，而各國法律規範的差異，更使得跨境洗錢管道成為隱匿非法資金的暗角，大幅提高查緝洗錢交易之困難度。本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)邀請海內外資深專家分享亞太地區洗錢防制規範最新趨勢、新興科技環境下各類洗錢風險案例、如何善用數位工具強化洗錢風險偵查效能。活動中並特別邀請到前防制洗錢金融行動小組(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)執行秘書 Mr. Rick McDonnell 分享全球反洗錢監理法規最新趨勢，冀為金融業界導入國際標準實務做法，幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌。



▲ 活動時地

2017 年 1 月 12 日(星期四) 上午 9:00 至下午 5:00

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

▲ 參加對象 *法令遵循人員 6.5 小時進修認可*

- 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；
- 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；
- 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；
- 大專院校財金相關科系師生；
- 經濟金融相關研究單位研究人員。
- 律師及會計師事務所主管及從業人員。

▲ 參加費用 每人新台幣 5,500 元整

▲ 優惠方案

- 三人以上(含)團體報名者享 9 折優惠，即新台幣 4,950 元整
- 以愛學習點數報名者享 9 折優惠，即點數價 495 點

▲ 指導單位  金融監督管理委員會
Financial Supervisory Commission R.O.C. (Taiwan)

▲ 主辦單位  台灣金融研訓院
Taiwan Academy of Banking and Finance

 **ACAMS**® Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

CAMS 研習認證 6 Credits 認可

▲ 活動議程 (本活動備有中英雙向同步口譯)

※本課程內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品，符合金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條規定



時間	議程內容
09:00-09:10	開幕致詞 台灣金融研訓院代表 Ms. Hue Dang, CAMS, Head of Asia, ACAMS
09:10-09:20	開場引言 金融監督管理委員會代表
09:20-09:40	貴賓介紹 Mr. Rick McDonell Executive Director, ACAMS Former Executive Secretary, Financial Action Task Force (FATF)
09:40-11:00	專題演講 Regulatory Update: Compliance Strategies for New Rules and Guidance 最新監管趨勢：合規策略之新規與指引 ▶ Evaluating the latest developments in Taiwan's AML regulatory framework(台灣 AML 法規制度最新發展) ▶ Preparing for the Impact of the 4th-Round of FATF Mutual Evaluations on Your AML Program (如何有效因應 FATF 第四梯交互評鑑) ▶ Analyzing recent regulatory changes in Hong Kong, Singapore and throughout the APAC region (香港、新加坡等亞太地區 AML 監理法規趨勢)
11:00-11:20	Coffee Break
11:20-12:30	專題演講 Updating AML Models to Meet Global Ultimate Beneficial Ownership (UBO) Standards 實質受益人(UBO)相關反洗錢規範 ▶ Tailoring on-boarding and due diligence policies to flag potential UBO exposure (潛在 UBO 風險追蹤、分析與揭露) ▶ Using global data sharing and public registers to enhance monitoring for UBO risks (運用全球共享資料庫與公開資訊加強 UBO 風險監督) ▶ Creating internal systems to assure UBO alerts are escalated, investigated and resolved (如何建置內部控制系統，有效強化 UBO 風險預警、調查、呈報與解決機制)
12:30-13:45	Lunch Break
13:45-14:00	專題演講 UPDATE: Role of Risk Assessment in RBA 最新 RSA 之風險評估規範 Ms. Hue Dang, CAMS-Audit, ACAMS

時間	議程內容
14:00-15:15	專題演講 Applying the Latest Intelligence to Combat Trade-Based Money Laundering (TBML) 如何防範以貿易為途徑之洗錢活動 ▶ Understanding step-by-step mechanisms of a TBML operation (TBML 運作模式分析) ▶ Capturing crucial customer information to improve Customer Due Diligence (CDD) practices (如何強化客戶盡職調查(CDD)) ▶ Dissecting recent cases to identify recurring patterns and pinpoint illicit transactions (從近期實際案例中分析歸納 TBML 之發生態樣) ▶ Drafting reports and cooperating with law enforcement to aid in combating and prosecuting TBML offenses (如何與執法機關共同合作，針對 TBML 採取法律行動)
15:15-15:35	Coffee Break
15:35-16:50	專題演講 Sanctions: Strengthening Compliance Oversight with a Risk-Based Approach 如何強化風險導向之合規監督機制 ▶ Tailoring sanctions compliance models to reflect unique institutional risks based on business lines, client profiles, geographic issues and transaction patterns (訂定符合機構風險屬性之合規制度) ▶ Utilizing emerging technologies to enhance entity resolution and provide robust implementation of sanctions changes (運用新興科技提升組織對於合規環境變化之因應能力) ▶ Integrating sanctions oversight into existing culture of compliance with staff training on identifying red flags, updating risk assessments and conducting enhanced due diligence (建立合規文化，提升組織整體對於風險之敏感度與風險防範能力)
16:50-17:00	閉幕致詞 Ms. Hue Dang, CAMS, Head of Asia, ACAMS

■ 報名方式

請自即日起至 2017 年 1 月 6 日(星期五)前，依下列方式報名：

- 活動網頁：service.tabf.org.tw/tw/user/2017AML/
- 線上報名：www.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=278633
- E-mail 報名：請依式填具報名表，填妥後 e-mail 至 regosd@tabf.org.tw，本院客戶服務中心彙辦。
- 報名資料(含姓名/機構/職稱/email/電話/地址)將提供給合辦及贊助單位，俾於活動結束後寄送活動主題相關資料供參。



■ 其他事項

- 報名後如欲取消，請於開課三天前以書面通知本院客戶服務中心；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。
- 請各參加人員於活動開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。

- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。
- 如有其他洽詢事宜，請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理(電話：02-33653666 轉機 615)。