

國立臺北商業大學 函

機關地址：10051臺北市中正區濟南路1段321號

承辦人：蕭幸金

電話：02-33222777#6277

電子信箱：thinking@ntub.edu.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國106年3月17日

發文字號：北商大財經院字第1064060016號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本校財經學院謹訂於民國106年3月18日（星期六）及民國106年4月15日（星期六），假本校承曦樓7樓703電腦專業教室，舉辦「法遵科技—國際最新洗錢防制大數據查核實務課程」，敬邀 貴單位相關業務人員有興趣者，報名與會。

說明：

一、《洗錢防制法》修正案已於去年(105年) 12月28日總統公告之，將於今年(106年) 6月28日新制上路，金管會新修訂多項配套措施，第一項即為：總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員，必須修補學分。新法擴大納入非金融業規範，包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務業、融資性租賃業及銀樓業，同時，法務部將要求各部會針對非金融各產業於4月中前應完成通報教育訓練。

二、本校財經學院與國際電腦稽核教育協會ICAEA台灣分會合作，結合國際教材、國際專業認證師資及國際第一品牌ACL電腦稽核系統(企業版本)，透過實務資料實例地上機演練，進行「洗錢防制暨反資恐」

總收文 106/03/17



裝

訂

線

國立臺灣大學

第2頁，共3頁

會、台北市會計師公會、社團法人臺灣省會計師公會、高雄市會計師公會、中華民國
律師公會全國聯合會、中華民國地政士公會全國聯合會、中華民國不動產仲介經紀商
業同業公會全國聯合會、金融監督管理委員會、金融監督管理委員會銀行局、法務部調查
局洗錢防制處

副本：財經學院

校長 張瑞雄

106/03/17
14:21:08



裝

訂

線



國立臺北商業大學財經學院商業數據創新應用中心

法遵科技—國際最新洗錢防制大數據查核實務課程

課程一：洗錢防制查核實例演練-拆單轉帳交易查核

時 間	106 年 3 月 18 日(六) 9:30~16:30
課程大綱	1. 國際洗錢防制裁罰案例分析與個案實務研討 2. 查核實務探討：洗錢防制之拆單轉帳相關法令規定與查核重點 3. 電腦稽核技術與軟體應用實務 4. 如何利用 CAATs 軟體進行洗錢防制之拆單轉帳相關法令遵循查核 5. 拆單轉帳交易查核電腦稽核專案規劃六步驟 6. ACL 查核指令實習：SORT、RECOFFSET()、EXTRACT 等查核技巧應用 7. 上機查核實例演練 (1) 提現為名轉帳為實查核 (2) 拆單存款大額提領交易查核 (3) 密集拆單轉帳至第三人交易查核 (4) 大額通貨交易申報正確性及完整性查核 (5) 疑似規避大額通貨交易申報查核 8. 洗錢防制持續性稽核實作練習(異常交易管理、大額通貨申報)

課程二：洗錢防制查核實例演練-黑名單與反資恐(含巴拿馬文件)交易查核

時 間	106 年 4 月 15 日(六) 9:30~16:30
課程大綱	1. 洗錢防制面面觀 2. 查核實務探討：洗錢防制之黑名單與反資恐相關法令規定與查核重點 3. 電腦稽核技術與軟體應用實務 4. 如何利用 CAATs 軟體進行洗錢防制之黑名單與反資恐相關法令遵循查核 5. 黑名單與反資恐交易查核電腦稽核專案規劃六步驟 6. ACL 查核指令實習：Join、Match、Fuzzy Duplicates 等查核技巧應用 7. 上機查核實例演練 (1) AML 高風險帳戶_勾稽比對查核法 (2) AML 高風險交易對象_標靶(Red Flag)查核法 (3) 洗錢防制與反資恐雲端 OPEN DATA 自動匯入 8. 洗錢防制持續性稽核實作練習 9. 如何善用雲端技術協助組織建構優良洗錢防制與反資恐內部控制與風險管理
上課地點	本校承曦樓 7 樓 703 電腦教室 (近青島東路)
費 用	每一場次課程收費 NT\$4,500 元整
連絡方式	電話：02-23226363 洪小姐傳真：02-23226294
報名方式	採線上報名

【本校配置圖】

