

財團法人台灣金融研訓院 函

機關地址：100台北市羅斯福路三段62號

電話：02-33653666

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106年12月14日

發文字號：金海字第1060001276號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：一、活動簡章 二、報名表。

主旨：謹訂於2018年1月19日(星期五)舉辦第九屆「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(ACAMS)邀請海內外資深專家分享精闢見解，冀協助國內相關政府單位與台灣金融業者掌握國際最新監理趨勢，並強化對於亞太防制洗錢組織(簡稱APG)相互評鑑之瞭解，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。

二、主辦單位：

(一)台灣金融研訓院

(二)公認反洗錢師協會(ACAMS)

總收文 106/12/15



三、舉辦時間：2018年1月19日(星期五) 上午9:00至下午5:00

四、舉辦地點：台大醫院國際會議中心-201會議室(台北市中正區徐州路2號2樓)

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6,500元整。(課程內容與報名方式等訊息，詳如附件活動簡章)

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

副本：電子章
106/12/15
14:27:44