

【大陸金融發展趨勢前瞻分享系列】

大陸洗錢防制實務案例研習班

本課程符合防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修

壹、舉辦目的

科技日新月異、洗錢犯罪態樣不斷推陳出新，打擊洗錢犯罪已成為全球金融監理界共通要務，為促使洗錢防制體系接軌國際，台灣已於 2017 年初針對洗錢防制法進行修正，以強化反洗錢策略框架與實務效能，兩岸金融往來密切，台資銀行於對岸營業據點綿密，對涉陸金融業務洗錢風險之掌握與評估，亦是台灣推動反洗錢實務過程中所不可或缺的環節。

本院特別邀請大陸知名反洗錢專家—渣打(中國)金融罪案合規部總監李娜女士來台分享大陸洗錢防制實務經驗，李總監曾於多家外資企業負責反洗錢相關之策略規劃與實務導入工作，並曾多次獲邀參與中國人民銀行組織調研工作，2008 年更協助中國人民銀行構建《反洗錢國際經驗與借鑒》著書框架。本課程中李總監將以實際案例，解析：OFAC 制裁最新動態、互聯網金融洗錢風險及防範方法、機構風險評估(Enterprise Risk Assessment)、如何靈活運用創新科技以提高反洗錢效能，期為台灣金融業提供具實用性之反洗錢工作指引。

貳、活動特色

- 一、邀請大陸防制洗錢專家，從 KYC、可疑交易分析、制裁、機構風險評估等角度，深入探討反洗錢議題，為金融業防制洗錢提供建言。
- 二、授課講座擁有豐厚大陸反洗錢經驗，能為台灣金融界人士，提供最具前瞻性與實用價值的建議。

參、主辦單位

台灣金融研訓院

肆、舉辦時間

106 年 6 月 29 日(星期四) 09:20-16:40

伍、舉辦地點

台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段 62 號)

陸、活動內容

時間	主題內容
09:20-09:30	歡迎致詞
09:30-11:50	▶ 全球視角下的 OFAC 制裁主要動態 1. OFAC 制裁基礎知識 2. 伊朗、古巴制裁之殤 3. OFAC 案例分享 4. 國際結算實務中制裁風險的應對 ▶ 創新科技在反洗錢領域中的應用 1. 人工智慧在 KYC 領域中的應用 2. 資料採擷技術在交易監測層面的應用
11:50-13:10	Lunch Break
13:10-16:40	▶ 互聯網金融洗錢風險及防範 1. 互聯網金融犯罪類型 2. 虛擬貨幣的洗錢風險 3. 大資料在互聯網金融業務中的優勢 ▶ 機構風險評估(Enterprise Risk Assessment) 1. 機構風險評估的方法 2. 如何識別適合本機構的固有風險 3. 如何定義控制措施以及評估控制措施的有效性 4. 剩餘風險的結果

柒、講座介紹



李娜 女士

現任：

渣打(中國)金融罪案合規部總監

上海銀行業同業公會反洗錢組副組長

國際公認反洗錢師

曾擔任國際公認反洗錢師協會中國峰會及亞洲峰會演講嘉賓。工作生涯中，曾在東京三菱、三井住友、阿里巴巴、東亞等著名中外資企業擔任反洗錢重要崗位工作，累積豐富的反洗錢經驗，並曾多次參與中國人民銀行組織的調研工作。2008 年帶領團隊協助中國人民銀行構建了《反洗錢國際經驗與借鑒》著書框架。從 2008 至 2015 年，每年均獲得人民銀行反洗錢先進個人稱號。

捌、參加對象

- 一、金融監督管理委員會、中央銀行、財政部及法務部等主管機關代表；
- 二、各金融機構(含金控、銀行、信託、證券、保險、期貨、投信、投顧等)國際金融、大陸業務、策略發展、企業金融、個人金融、財富管理、電子金融、風險管理、法令遵循及內部稽核等相關部門主管及從業人員；
- 三、各金控與銀行大陸業務小組成員及派駐大陸分支機構之人員；
- 四、會計師與律師事務所及相關管理顧問公司人員；
- 五、金融相關研究機構與大專院校金融科系人員；
- 六、金融業相關公會及周邊單位負責人及相關主管。

玖、參加費用

一、每人新台幣 5,000 元整；

二、優惠方案(擇一適用)

* 早鳥優惠：106 年 6 月 16 日(星期五)以前報名，享 9 折優惠
(即為新台幣 4,500 元)

* 團報優惠：三人(含)以上團體報名，享團報 9 折優惠
(即為每人新台幣 4,500 元)

* 點數優惠：以愛學習點數報名，享點數 9 折優惠
(即為點數 450 點)

壹拾、報名方式

即日起至 106 年 6 月 26 日(星期一)止，請依下列方式報名：

■ 網路報名：請至本活動專區網頁報名

<http://service.tabf.org.tw/tw/user/2017tbwc/course1.htm>

■ 電子郵件報名：請將報名表傳送至本院客戶服務中心彙辦
(regosd@tabf.org.tw)。

■ 傳真報名：請依式填具參加人員報名單乙份，於 106 年 6 月 16 日前電傳本院客戶服務中心彙辦(傳真：02-2363-9111; 電話：02-3365-3615)

※報名後如欲取消，請於研討會三個工作天前以書面通知本院辦理取消手續；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。

壹拾壹、其他事項

一、請各參加人員於研討會開始前 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。

二、如遇不可抗力因素，本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時間安排等權利，活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。