

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

9th 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與 2018 亞太防制洗錢組織(簡稱 APG)相互評鑑等議題，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

107 年 1 月 19 日(星期五) 上午 9:00 至下午 5:00

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)

參加對象 ****銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練進修認可****

- 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 6,500 元整

主辦單位



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)

時間	議程內容
09:00-09:10	開幕致詞 台灣金融研訓院代表 (敬邀中) 公認反洗錢師協會代表
09:10-09:30	專題演講 Impact of Taiwan' s Mutual Evaluation Process on Supervisory Framework 台灣 APG 相互評估流程對監理架構的影響
09:30-09:50	專題演講 Preparation for Taiwan' s Mutual Evaluation in 2018 台灣2018年APG相互評估籌備作業
09:50-10:50	專題演講 Regulatory Update: Analyzing Regional AML Trends and New Developments 最新監管趨勢：分析地區防制洗錢的監管趨勢與最新動向 ▶ Discussing recent initiatives in public-private partnerships on fighting financial crime, such as the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership (ACIP) in Singapore 討論公共部門及私營機構在打擊金融犯罪方面的最新合作計畫，如香港反欺詐及反洗錢情報工作組 (FMLIT)、新加坡防制洗錢與打擊資助恐怖活動行業合作夥伴關係 (ACIP) 等 ▶ Reviewing recent AML-related enforcement actions in the APAC region to identify and mitigate regulatory risks such as PEP exposure and deficient systems 回顧亞太地區近期防制洗錢相關執法活動，識別和降低相關監管風險，如政治公眾人物風險、系統不完備風險等 ▶ Analyzing recent regulatory changes in Hong Kong, Singapore and throughout the APAC region 分析香港、新加坡與整個亞太地區近期的監理變化
10:50-11:10	交流和茶敘
11:10-12:35	專題演講 Achieving Compliance Resolutions - An Executive Roundtable 達成合規決議 — 行政圓桌會議

時間	議程內容
	▶ Determining the best practices among banks for deciding effectiveness, especially through training commitment 確定銀行決策有效的最佳做法，特別是透過培訓承諾 ▶ Contrasting the challenges upon global and regional AML standards programs 對照全球與區域防制洗錢標準計劃面臨的挑戰 ▶ Understanding the bank priorities in transforming the banking operating model and costs with AML directives upon enterprise-wide risk management system 瞭解銀行在營運轉型中的優先事項，以及銀行整體風險管理系統因防制洗錢指令導致的成本
12:35-13:45	交流和午餐 專題演講 Preparation for Mutual Evaluation (ME) Process from the Financial Institution' s Perspective 從金融機構的觀點籌備相互評估 (ME) 流程
13:45-14:30	▶ Understanding assessors' objectives and expectations during ME process 了解評估員在相互評估流程期間的目標與期望 ▶ Analyzing internal policies and procedures for institutional readiness for review 分析機構內部應有之政策與程序以備審查 ▶ Sharing practical advice on appropriate steps needed to meet requirements of ME 對達成相互評估要求所需的適當步驟，提供實用建議分享
14:30-14:50	交流和茶敘 專題演講 The Innovators Dilemma: Mastering Issues and Opportunities of FinTech/RegTech 創新者困境：了解金融科技/監管科技的問題，把握其機遇
14:50-15:50	▶ Analyzing specific KYC/CDD and monitoring challenges of Fintech to ensure compliance systems reflect its unique risks 分析金融科技在“了解您的客戶/客戶盡職調查”(KYC/CDD) 和監

時間	議程內容
	控方面所面臨的挑戰，確保法規遵循制度能反映其獨有的風險 ▶ Delineating capacity of RegTech to complement traditional AML in areas such as transaction monitoring, sanctions screening and fraud detection 介紹監管科技在交易監控、制裁篩查和欺詐識別等領域對傳統防制洗錢制度的補充作用 ▶ Auditing artificial intelligence systems to protect against algorithmic bias and ensure data integrity 審核人工智慧系統，避免演算法偏差，確保資料的完整性
15:50-16:50	專題演講 Strengthening Beneficial Ownership Determination Throughout Your Enterprise 在整個企業範圍內加強明確受益所有權 ▶ Creating risk-based beneficial ownership practices based on ownership thresholds, entity structure and nature of account 基於所有權閾值、實體結構和帳戶性質，制定以風險為本的受益所有權制度 ▶ Formalizing CIP documentation and verification requirements and defining triggering events such as ownership shifts for initiating account reviews 制定客戶身份識別制度 (CIP) 檔案和驗證要求，並定義用於啟動帳戶審核的觸發事件 (如所有權轉移) ▶ Identifying required IT resources and professional skills to construct effective beneficial ownership workflow systems 明確建置有效的受益所有權工作流程系統所需要的 IT 資源和專業技能 ▶ Socializing procedures across enterprise with training specific to job function and product line and incentives such as beneficial ownership line items in annual reviews 在整個企業範圍內宣傳相關程序，提供針對工作職能和產品線的培訓課程，明確獎勵措施，比如在年度考核中列入受益所有權項目
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 107 年 1 月 15 日(星期一)前，依下列方式報名：

- 活動網頁：service.tabf.org.tw/tw/user/2018AML/
- 線上報名：www.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=323323
- 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(含中英文姓名/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 617)。