ACAMS 18th Annual AML & Anti-Financial Crime Conference - Taiwan
Enhanced AML and Financial Crime Tools & Techniques
國際洗錢防制研討會

為 AFC 賦能—洗錢與金融犯罪防制實務

****CAMS 研習認證 6 Credits 認可****

■ 活動背景

在國際金融自由化日益加深、金融創新與數位科技快速演進的背景下，金融犯罪與洗錢手法層出不窮。各國監管規範差異，使跨境非法資金流動更難以追蹤，進一步提升防制與執法的複雜性，對全球金融安全構成嚴峻挑戰。本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)合作邀請海內外資深專家分享全球金融犯罪監管與法規更新、虛擬資產洗錢防制、AI Agent 於反洗錢之應用、出口管制與制裁合規、以及數據隱私與精準跨境打詐等重點議題，幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌。本次研討會將以實體與線上方式進行。

■ 活動日期

2027 年 1 月 20 日(星期三) 上午 9:00 至下午 5:00

■ 活動地點(敬請擇一報名)

實體：財團法人台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段 62 號)

(實體課程人數有限額滿為止)

線上：Cisco Webex

■ 參加對象 ****銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練進修認列 7 小時****

- 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；
- 對本議題有興趣之人員。

■ 參加費用 每人新台幣 7,500 元整 (愛學習點數價 750 點)

■ 優惠方案(不可使用愛學習點數) 3 人以上享九折優惠

■ 主辦單位

台灣金融研訓院 TAIWAN ACADEMY OF BANKING AND FINANCE

ACAMS 公認反洗錢師協會

■ 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，符合銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第 9 條規定

時間	議程
08:30 – 09:00	**Registration** 報到
09:00 – 09:15 (15 min)	**Welcome Remarks 開幕致詞**
09:15 – 09:45 (30 min)	**Keynote Address: (TBC)** **主題演講**
09:45– 10:45 (60 min)	**(T1)** **法規更新：FATF 2027 年亞太地區風險評估與跨境反金融犯罪監理新藍圖** **Regulatory Update: FATF 2027 Asia-Pacific Risk Assessment & New Cross-Jurisdictional Regulatory Blueprint for Anti-Financial Crime** • 剖析 FATF 最新亞太地區洗錢與詐欺風險評估報告，以及虛擬資產服務提供者（VASP）監理標準的最新發展 Analysis of FATF' s latest Asia-Pacific money laundering & fraud risk assessment report and updates to VASP regulatory standards • 探討自主式 AI 技術在全球洗錢防制（AML）體系中的監理挑戰與策略定位 Outlook on regulatory challenges and strategic positioning of autonomous AI technologies within the global AML ecosystem • 探討各國監理機關在跨境金融犯罪防制上的年度合作目標與執行重點。 Discuss annual collaboration objectives and implementation priorities for international cooperation efforts for financial crime joint defense
10:45 – 11:15	Networking Break 休息時間
11:15 – 12:15 (60 min)	**(T2)**

時間	議程
	跨鏈追蹤與圖神經網路：破解虛實資產混淆的跨境洗錢網絡 **Where the Money Goes: Tracing Fiat and Crypto Across Borders** 運用圖神經網路（GNN）視覺化呈現跨境空殼公司、人頭帳戶及車手之間的資金關聯網絡 Visualize cross-border shell companies, mule accounts and money mule fund networks via Graph Neural Networks (GNN) 展示法幣與加密資產出入金管道（Fiat-Crypto Ramp）資金斷點的跨境秒級追蹤技術 Showcase sub-second cross-border tracing technology for breakpoints on Fiat-Crypto Ramp inflow and outflow • 探討因應加密貨幣混幣器、隱私幣及跨鏈洗錢手法的最新演算法追蹤策略 Discuss cutting-edge algorithmic tracing strategies to counter crypto mixers, privacy coins and cross-chain laundering tactics • 探討跨國執法機關與虛擬資產服務提供者（VASPs）的合作模式，以及在協助受害者跨境追回資產時所面臨的司法互助限制 Examine collaboration models and mutual legal assistance limitations between multinational law enforcement agencies and VASPs in support of cross-border asset recovery for victims”
12:15 – 13:15	Networking Luncheon 交流和午膳
13:15 – 14:15 (60 min)	**(T3)** **AI 時代下法遵部門的嶄新角色** **The New Role of the Compliance Officer in the Era of AI** • 展示多代理系統（Multi-Agent）應用於警示交易自主調查的實務情境 Demonstrate the application of multi-agent systems for autonomous investigation of flagged transactions • 解析 AI Agent 如何蒐集跨域情資，並自動篩除超過 70% 的誤報警示 Analyze how AI agents collect cross-domain intelligence and automatically filter out over 70% of false positive alerts • 示範 AI Agent 一鍵產製符合 FATF 要求的疑似洗錢交易報告（SAR） Demonstrate one-click generation of FATF-compliant Suspicious Activity Reports (SAR) by AI Agents

時間	議程
14:15 – 15:15 (60 min)	**(T4)** **出口管制與制裁合規：貿易合規與反金融犯罪的交匯之處** **Export Controls and Sanctions Compliance: Where Trade Compliance Meets AFC** • 辨識複雜科技供應鏈中，與出口管制及兩用物品規避行為相關的警示徵兆 Identify red flags associated with export-control and Dual-Use evasion within complex technology supply chains • 探討反金融犯罪與貿易合規團隊如何運用客戶盡職調查及交易數據，強化風險偵測能力 Examine how AFC and trade compliance teams can leverage customer due diligence and transaction data to strengthen risk detection • 研究針對高風險節點之強化盡職調查措施，以降低制裁曝險與法規風險 Explore enhanced due diligence measures to high-risk nodes to mitigate sanctions exposure and regulatory risks
15:15 – 15:45	Networking Break 休息時間
15:45 – 16:45 (60 min)	**(T5)** **兼顧數據隱私與精準跨境打詐：隱私強化技術（PETs）的平衡之道** **Data Privacy and Targeted Cross-Border Anti-Fraud: The Practical Framework for Privacy-Enhancing Technologies (PETs)** • 探討跨國機構資料共享如何兼顧資料應用與隱私保護，落實「資料可用、個資不可見」的隱私保護框架 Discuss how to implement "usable but not visible" privacy protection framework for cross-institutional data sharing across borders • 評估聯邦學習（Federated Learning）與多方安全計算（Multi-Party Computation）應用於跨境聯合反詐模型的潛力 Evaluate application potential of Federated Learning and Multi-Party Computation for cross-border joint anti-fraud models • 總結同業與跨產業合作在不交換原始客戶個資的前提下，推動跨境聯合防詐的實務案例與最佳實踐

時間	議程
	Summarize cross-border joint defense best practices among peers and cross-industry players without exchanging raw personal customer data
16:45 – 17:00 (15 min)	**Closing Remarks 閉幕致詞**

***本研討會恕不提供講義紙本。**

***主辦單位保留變更本活動內容、講座及時地安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。**

■ 報名方式

請自即日起至 2027 年 1 月 8 日(星期五)前，依活動網頁所列方式報名：

***實體班/線上班敬請擇一報名，報名完成後恕無法提供變更**

活動網頁：https://web.tabf.org.tw/page/2027AML/

- **報名本研討會者，將提供個資(含姓名/機構/職稱/email)提供予本研討會主辦單位(公認反洗錢師協會)及其所指定之贊助單位，報名前敬請務必閱讀並同意個資事項，已完成報名者將視同同意此個資事項。**

■ 其他事項

- **報名後如欲取消，請於** 2027 年 1 月 8 日(星期五)前**以書面通知本院作業服務處；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，請賜電本院作業服務處報名專線辦理(電話：02-33653666 轉機 575、576)。