

第七屆國際洗錢防制研討會

—監管變革與新興科技浪潮下犯罪防制

7th International Seminar on Anti-Money Laundering

- Challenges of Money-Laundering/Financial Crime Prevention in an Ever-Changing Regulatory and Technology-Driven Environment

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、新興科技環境下各類洗錢風險案例、如何善用數位工具強化洗錢風險偵查效能，冀幫助國內金融業者提升規劃與運作反洗錢實務之能力。

活動時地

2016 年 1 月 22 日(星期五) 上午 9:00 至下午 5:00

台灣金融研訓院 (台北市羅斯福路三段 62 號)

參加對象 ***法令遵循人員 6.5 小時進修認可***

- 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 5,000 元整

優惠方案

- 三人以上(含)團體報名者享 9 折優惠，即新台幣 4,500 元整
- 以愛學習點數報名者享 9 折優惠，即點數價 450 點
- 以愛學習點數報名搭配團體報名可享 81 折優惠，即點數價 405 點

指導單位



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)

※本課程內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品，符合金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條規定

時間	議程內容
09:00-09:10	開幕致詞 黃院長博怡，台灣金融研訓院 Ms. Hue Dang, CAMS, Head of Asia, ACAMS
09:10-09:25	開場引言 黃副主任委員天牧，金融監督管理委員會
09:25-10:40	專題演講一 New Regulatory Developments and How to Comply with Them 掌握新興監管制度發展與合規運行策略 ▶ Updating on the current changes in Taiwan' s AML regulatory framework (近期台灣洗錢防制監管規範與架構更新) ▶ Evaluating the impact of regulatory changes within Hong Kong, Singapore and other countries in APAC region on Taiwanese institutions (評估香港、新加坡與其他亞太區國家監管變革對於台灣金融業之影響) ▶ Examining sanctions actions by OFAC and other agencies to develop compliance strategies (檢視 OFAC 與其他機構之制裁行動發展合規策略)
10:40-11:00	Coffee Break
11:00-12:15	專題演講二 AML Risk Management Issues and Answers 反洗錢風險管理重要議題 ▶ Understanding the implications of FATF' s fourth-round mutual evaluation and its emphasis on effectiveness of a country' s AML regime (瞭解 FATF 第四梯交互評估及其對個別國家反洗錢機制有效性之影響) ▶ Using geographic, sectoral and product line assessment to satisfy internal risk tolerance goals (如何運用地域、單位與產品線等各類型風險評估方法達成內部風險容忍目標需求) ▶ Employing data-based modeling for accurate customer risk ratings (如何施行數據基礎模型以精確顧客風險評級)
12:15-13:30	Lunch Break
13:30-14:40	專題演講三 Strategies for Managing Risk in Emerging and Electronic Payment Technologies 新興電子支付技術風險控管策略 ▶ Identifying the latest money laundering risks of emerging and electronic payments faced by banks and MSBs (瞭解新興電子支付技術最新洗錢風險樣態) ▶ Combating fraud, scams and identity theft in emerging digital platforms and products (打擊新興數位商品與交易平台詐騙與身份竊取犯罪) ▶ Including digital customers into your organization' s risk assessment (如何將虛擬通路客戶有效納入風險評估)

時間	議程內容
	▶ Applying best practices for conducting digital customer monitoring and required screening (如何落實虛擬通路客戶監控及篩選)
14:40-15:00	Coffee Break
15:00-16:00	專題演講四 Creating a Multi-Pronged Approach to Fighting Human Trafficking 建構多管齊下人口販賣犯罪遏止監管機制 ▶ Training staff on various forms of human trafficking and their distinct transaction typologies (深入分析人口販賣犯罪型態與獨特運輸管道) ▶ Collaborating with relevant law enforcement agencies to foster investigations and data sharing (與執法機構合作推動犯罪調查與資料共享) ▶ Creating data analytics capacity to spot funnel account patterns and other trafficking indicators (增進數據分析能力以辨析洗錢帳戶運作模式與其他販運指標)
16:00-16:50	專題演講五 Key lessons From Recent Global AML Regulatory Actions 從近期反洗錢監管執法行動中所獲之重要省思 ▶ Exploring key elements of recent enforcement actions (探討近期監管執法行動核心議題) ▶ Understanding the signs and red flags that foreshadow trouble (解讀潛在障礙的預示警訊及信號) ▶ Analyzing and extracting lessons of important cases (剖析及檢視對重大反洗錢案例)
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 2016 年 1 月 15 日(星期五)前，依下列方式報名：

- 活動網頁：service.tabf.org.tw/tw/user/2016AML/
- 線上報名：www.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=238061
- 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(含姓名/機構/職稱/email/電話)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 615)。