

ACAMS 16th Annual AML & Anti-Financial Crime Conference - Taiwan Forefront in the Fight Against Financial Crime

國際洗錢防制研討會

– 在打擊金融犯罪鬥爭中走在最前線

****CAMS 研習認證 6 Credits 認可****

■ 活動背景

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於各國政府打擊金融犯罪最新法規及趨勢、應對出口管制挑戰與如何打擊貿易洗錢活動與詐騙行為、以及如何透過公私合作應對洗錢防制等相關議題，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

2025 年 1 月 15 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

****報名本研討會者，因認證 CAMS 研習認證 6 Credits 所需，將提供個資(含姓名/機構/職稱/email/電話/地址)提供予本研討會主辦單位(公認反洗錢師協會)及贊助單位，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。****

■ 主辦單位



■ 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
08:30 – 09:00	Registration 報到
09:00 – 09:15 (15 min)	Welcome Remarks 開幕致詞 財團法人台灣金融研訓院代表 ACAMS 代表
09:15 – 09:45 (30 min)	Keynote Address: (TBC) 主題演講：金融監督管理委員會檢查局
09:45 – 10:45 (60 min)	(T1) Regulatory Update: Analyzing Global AFC Trends and New Developments 法規更新：分析全球反金融犯罪趨勢和新發展 <ul style="list-style-type: none"> Analysing global hot topics and the direction of AML/CTF requirements going forward 了解全球地區熱點話題以及未來“洗錢防制” / “反恐怖主義金融”要求的發展方向 Exploring the key focus of the revised Money Laundering Control Act 探討臺灣洗錢防制新制的關鍵聚焦點 Discussing the changes in methodology for the FATF Mutual Evaluations and the impact on Taiwan 討論 FATF 互評方法之變更及對臺灣之影響
10:45 – 11:15	Networking Break 休息時間
11:15 – 12:15 (60 min)	(T2) Perspectives on the Challenges of Navigating Export Controls

時間	議程
	<p>應對出口管制挑戰的視角</p> <ul style="list-style-type: none"> • Outlining the major updates and regulatory changes to the export control frameworks and discussing the implications of these developments 概述出口管制框架的主要更新和監管變化，並討論這些發展的影響 • Understanding export sanction circumvention 瞭解出口管制的規避手法 • Exploring recent examples of export control measures that exhibit characteristics similar to sanctions 探討最近類似制裁特徵的出口管制措施的例子 • Hearing from industry experts and practitioners on the experiences of "sanctions-like" export controls 聽取行業專家和從業人員關於「制裁式」出口管制的經驗
12:15 – 13:15	Networking Luncheon 交流和午膳
13:15 – 14:15 (60 min)	<p>(T3) A Radical Re-think on Combatting Trade Based Money Laundering 對打擊貿易洗錢活動的徹底反思</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifying the major factors behind the low effectiveness of current efforts to combat TBML 當前打擊貿易洗錢效率低下的主要因素 • Reframing the thinking on due diligence and analysis to focus the perspective on the customer and parties involved than on the trade or goods themselves 重新構建盡職調查和分析的思路，將視角集中在客戶和相關各方，而不是貿易或貨物本身 • Understanding distributed ledger technology: a foundational platform for next-generation TBML solutions 分佈式帳本技術:下一代 TBML 解決方案的基礎平臺
14:15 – 15:15 (60 min)	<p>(T4) Fighting the War Against Scams : Reimagining Fraud Risk Assessment 打擊詐騙之戰:重新構想欺詐風險評估</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifying the benefits of performing a fraud risk assessment for your organization 確定為您的組織執行欺詐風險評估的成效 • Determining how fraud risk assessments fit into a broader internal controls framework

時間	議程
	決策欺詐風險評估如何適應更廣泛的內部控制框架 <ul style="list-style-type: none"> Reviewing requirements and leading practices for fraud risk assessment 審查欺詐風險評估的要求和主要實踐 <ul style="list-style-type: none"> Recognizing when to deploy fraud risk assessments 確定何時部署欺詐風險評估
15:15 – 15:45	Networking Break 休息時間
15:45 – 16:45 (60 min)	(T5) Public-Private Dialogue : Winning the AML Intelligence War with Public Private Partnerships 公私對話：通過公私合作贏得“洗錢防制”情報戰 <ul style="list-style-type: none"> Devising a national AML/CFT/CPF information sharing strategy 制定國家洗錢防制/反恐怖主義金融/反擴散融資資訊共用戰略 Examining potential policy issues, legal issues and operational issues that arise in implementing private sector information sharing 討論在實施私營部門資訊共用過程中可能出現的政策問題、法律問題和操作問題 Exploring key considerations for banks engaging with governments and their peers in AML PPPs 探討銀行在反洗錢領域公私合作中與政府及其同行合作的主要考慮因素
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 2025 年 1 月 3 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/2025AML/>

- 報名本研討會者，因認證 CAMS 研習認證 6 Credits 所需，將提供個資(含姓名/機構/職稱/email/電話/地址)提供予本研討會主辦單位(公認反洗錢師協會)及贊助單位，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 2025 年 1 月 3 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)。