

期貨公會將於 5 月 25-26 日舉辦「洗錢防制」專題研討會

中時電子報 CAMPUS 2018/5/18 下午 04:31:32 邊毅明

因應臺灣今(107)年 11 月接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，並強化期貨業對防制洗錢及打擊資恐之重視、瞭解及執行防制洗錢的有效性，期貨公會將於今年 5 月 25-26 日舉辦「洗錢防制」專題研討會，邀請期貨業董事長、總經理，以及期貨公會理事、監事等高階主管人員參加。

期貨公會表示希望藉由強化期貨業董事長、總經理等高階主管人員對防制洗錢及打擊資恐的重視與瞭解，進而型塑期貨業防制洗錢文化，特別舉辦「洗錢防制」專題研討會，邀請資誠聯合會計師事務所紀淑梅會計師擔任主講人，介紹防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)國際及臺灣法遵趨勢以及法遵文化差異、辨認及了解臺灣與美國 AML/CFT 主要規範要求以及如何建置有效的法遵制度、APG 國際評鑑要項以及 AML/CFT 的四大支柱及三道防線之遵循重點，透過實務及缺失範例介紹以議題討論演練，思考因應策略並了解 AML/CFT 之重點與趨勢，本次研討會已有 118 人報名參加，報名情形相當踴躍。

為積極準備因應 APG 第三輪相互評鑑及協助期貨業者及從業人員落實執行防制洗錢及打擊資恐相關作業，期貨公會已成立防制洗錢工作小組，由糜以雍理事長親自擔任召集人，各專營期貨業者之防制洗錢專責主管為小組成員，透過小組會議交流業者之實務做法，就期貨業遵循防制洗錢所面臨之各項疑義及困難，尋求最適解決方案。此外期貨公會並持續辦理各項防制洗錢相關教育宣導活動，依職務權責分別安排在職訓練課程、專題研討會或說明會，除將於 5 月舉辦之「洗錢防制」專題研討會外，107 年已辦理在職訓練課程 12 場、3 場洗錢防制/打擊資恐法令解析及案例說明會、國家風險評估初步結論說明會等，參加人數達 1,300 人。期貨公會藉由向高階管理人員、相關主管、第一線從業人員，從上而下，透過對於不同對象說明與交流等方式，建立期貨業完整的防制洗錢觀念。

除了對期貨業負責人及從業人員外，並擴大宣導層面至交易人端，以期建立交易人正確的防制洗錢觀念，避免被利用於洗錢之不法行為，提昇交易人配合業者進行客戶審查作業。期貨公會已於官網建置「防制洗錢專區」，可至官網專區查詢相關法規、文宣及活動訊息。

期貨公會「防制洗錢專區」

更多校園新聞請點《Campus 頻道》

隨時發搜校園新聞請上 Campus Facebook

連結網址

<http://campus.chinatimes.com/20180518003145-262301>