

期貨公會 洗錢防制專題研討會

2018/6/5 上午 10:04:33 中時電子報 邊毅明



期貨公會於5月25日舉辦「洗錢防制專題研討會」，嘉賓齊聚共同為型塑期貨業防制洗錢文化而努力。(期貨公會提供)

期貨公會為因應今(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與瞭解，進而型塑期貨業防制洗錢文化，於5月25日舉辦「洗錢防制專題研討會」，公會理事、監事及期貨業董事長、總經理與高階主管人員共126人參加，並獲得熱烈迴響。

期貨公會理事長於致詞時表示今年底APG來台灣進行實地評鑑，評鑑結果相當重要，對國際金融發展及經貿往來效率影響很大，期貨公會特別舉辦「防制洗錢」專題研討會，邀請資誠聯合會計師事務所紀淑梅會計師進行專題演講，希望各公司董事長、總經理等高階主管重視並支持對防制洗錢及打擊資恐相關作業，為順利通過評鑑及提升洗錢防制及打擊資恐效能而努力。當天主管機關派員蒞臨指導，期貨管理組羅科長表示防制洗錢及打擊資恐工作需要長期努力，凝聚共識並投入人力物力，以型塑期貨業防制洗錢文化。

資誠聯合會計師事務所紀淑梅會計師專題演講首先介紹國際防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)之法遵趨勢為瞭解風險所在、重視預防措施，美國與臺灣法遵文化差異在於美國法令遵循重視程序論，法令遵循是全公司由上而下各部門所有人的責任，臺灣法令遵循是結果論於業務進行後再看是否合乎規定。各公司須了解

AML/CFT主要規範要求、APG國際評鑑要項以及AML/CFT的四大支柱（獨立法遵人員、內控制度-政策-程序-控制、持續性的員工教育訓練、第三方獨立驗證）及三道防線（掌管風險、監督風險、提供獨立確認）之遵循重點。

紀會計師接著說明進行帳戶交易持續監控時需以風險為基礎建置合理有效之參數設定、金額門檻及建置並測試管控系統以達到即時且正確地偵測識別出疑似洗錢及資恐交易，對於警示訊息產生後之後續處理流程（是否將疑似洗錢交易申報法務部調查局之評估與核准）之紀錄予以保存。最後紀會計師以國際實地相互評鑑、美國與臺灣主管機關金融檢查缺失案例及AML/CFT各項作業常見缺失，以實例來說明金融機構應如何落實執行及應有的因應措施。

期貨公會「防制洗錢專區」

新聞連結 <http://campus.chinatimes.com/20180605001666-262301>

期貨公會將於 5 月 25-26 日舉辦「洗錢防制」專題研討會

2018/5/18 下午 04:31:32 中時電子報 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」

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