

## 洗錢防制/打擊資恐法令解析及案例說明會

### ◎ 主辦單位

中華民國期貨業商業同業公會

### ◎ 辦理目的

為協助業者瞭解洗錢防制與打擊資恐相關規範之落實方向與作為，本公會特邀檢調專家說明相關法令規範、國際趨勢及實務工作，適時提供業者最新資訊，並分享經驗，以加強會員對防制洗錢/打擊資恐 ( AML/CFT ) 相關作業之執行。

### ◎ 參加對象

洗錢防制專責主管及人員、營業單位督導主管、第一線人員及內部稽核。

### ◎ 舉辦場次、時間及地點

場次	日期	時間	地點
台北	109年7月28日 (星期二)	10:00 至 17:00	集思台大會議中心柏拉圖廳 台北市羅斯福路四段 85 號 B1
台中	109年8月6日 (星期四)		元大證金台中分公司大會議室 台中市崇德路二段 46 號 12 樓
高雄	109年8月13日 (星期四)		外貿協會高雄辦事處 401 教室 高雄市苓雅區民權一路 28 號 4 樓

◎ 預計流程

時 間	主 題
09:40~10:00	報 到
10:00~11:40	洗錢防制/打擊資恐最新趨勢及案例說明
11:40~12:00	意 見 交 流
12:00~13:00	中 午 休 息
13:00~14:40	洗錢防制評鑑報告建議與發展
14:40~15:00	中 場 休 息
15:00~16:40	反貪腐與吹哨者保護
16:40~17:00	意 見 交 流

※本說明會未提供午餐，本公會保有課程調整權。

◎ 報名辦法

網路報名(會員公司請以活動專用帳號/密碼報名，所需報名資料為姓名及個人 e-mail)，名額有限，本公會保有上課同意權。

◎ 參加費用

全程免費。

◎ 洽詢資訊

期貨公會莫小姐，聯絡電話：02-87737303 分機 864。