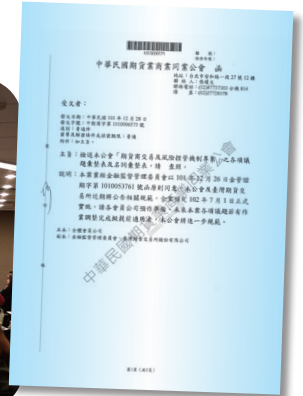




100.11.26 風險控管十大建設專案會議



辦理巡迴宣導說明會



101.12.28 風控機制實施函文



第一家槓桿交易商入會會員證書



期貨業界為善盡社會責任，107 年底捐助款項成立「期貨產業發展基金」，辦理相關政令宣導、市場教育及制度推展等事宜。



配合政府推動金融創新，期貨公會主辦或共同辦理多項宣導活動，108 年台北國際期貨論壇並以「FinTech 於衍生品市場之未來趨勢與展望」為主題進行探討。



金融創新聚落論壇



檔 號：  
保存年限：

**中華民國期貨業商業同業公會 函**

地址：10688台北市大安區安和路一段27號12樓  
聯絡人：張瓊文  
聯絡電話：02-8773-7303 分機514  
電子郵件：linda@cnfa.org.tw  
傳 真：02-2772-8378

受文者：如行文單位  
發文日期：中華民國106年7月4日  
發文字號：中期貨字第106000288號  
送別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，業經金融監督管理委員會於106年6月28日以金管證發字第1060024432號令修正發布，檢送發布令(含附件)及修正總說明、對照表各一份，請 查照。

說明：  
一、依據金融監督管理委員會106年6月28日金管證發字第1060024432號函辦理。  
二、配合自揭要點及金融機構防制洗錢辦法之相關內容，本會刻正研議修正防制洗錢及打擊資恐恐怖主義注意事項範本，俟完成修正並函報主管機關備查後，將公告提供各公司參照辦理修正。

正本：全體會員公司  
副本：金融監督管理委員會

配合「洗錢防制法」新制上路，主管機關發布「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」期貨公會主辦或共同辦理多項宣導活動，以協助會員強化風險基礎方法、落實 AML/CFT 相關規定，形塑防制洗錢及打擊資恐之法遵文化。

配合主管機關打擊地下期貨，運用實用物品辦理「合法期貨」宣導，在當時可說是金融業創舉



配合期貨商財報將於 102.1.1 起適用 IFRSs，為協助業者導入 IFRSs，自 100 年起辦理多場宣導課程。