

## 中華民國信託業商業同業公會 函

地址：106台北市大安區復興南路一段237號3樓

聯絡人：林稔生

電話：02-2351-5299 分機233

電子郵件：trust\_b@trust.org.tw

### 受文者：

發文日期：中華民國114年4月24日

發文字號：中託訓字第1140000804號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本會訂於民國114年5月23日(星期五)舉辦「洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會」，請遴薦有關人員踴躍報名參加，請查照。

### 說明：

一、為配合主管機關強化金融業防制洗錢措施之政策，及協助信託業因應APG第四輪相互評鑑之要求，使信託專責部門人員對相關規範如何與實務結合以及FATF國際規範趨勢有更深入瞭解，本會邀請具備實務經驗之相關專家擔任講座，深入探討防制洗錢新一輪評鑑重點與建議做法及國際規範最新發展趨勢，提供本會會員辦理相關業務參考。主要規劃內容如附件，摘要如下：

(一)主題：洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會。

(二)時間：民國114年5月23日(星期五)14:00至17:00。

(三)地點：集思台大會議中心B1蘇格拉底廳(台北市羅斯福路四段85號B1)。

(四)講師：行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書。

(五)邀請對象：本會會員單位所屬同仁，每會員單位原則3名。

(六)收費標準：免費參加。



(七)時數認證：本課程列為信託業督導及管理人員資格取得及在職訓練認可時數，計3小時。

本課程亦列為金融機構之AML/CFT專責主管及人員依相關法令所定每年之應訓時數，共3小時。

二、請於民國114年5月13日(星期二)前透過本會教育訓練系統報名，或填妥資料email至trust\_t@trust.org.tw辦理報名，俾利座位安排。

三、當日如遇颱風、地震...等人力不可抗拒因素影響，經主管機關公布時，活動順延，本會將另行通知參加人員。

正本：各會員單位

副本：