

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

100004
台北市中正區重慶南路一段120號

受文者：臺灣銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年5月28日

發文字號：中託訓字第1150001054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115年6月29日(星期一)舉辦「洗錢防制及打擊資恐國際趨勢與實務研討會」，請遴薦有關人員踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、為協助信託業掌握最新洗錢防制政策與國際趨勢，結合國際銀行合規實務與國內最新執法案例，強化業者辨識潛在洗錢風險之能力；並輔以「虛擬資產之偵查實務」介紹，協助業者了解新興數位犯罪態樣。期能透過產官經驗交流，提升業者落實防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）作業之專業韌性。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國際趨勢與實務研討會。

(二)時間：民國115年6月29日(星期一) 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：詳附件。

(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、報名方式：請於民國115年6月16日(星期二)前透過本會教育訓練系統或填具報名表email至trust_t@trust.org.tw辦理報名，並來電確認，不另發上課通知。
- 三、上課當日如遇颱風、地震…等人力不可抗拒之因素影響，經主管機關公布時，活動順延，本會將另行通知活動時間。

正本：各會員單位
副本：

中華民國信託業商業同業公會

訂

線