

「108 年農漁會防制洗錢及打擊資恐研習班」訓練計畫

一、辦理依據：依據農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點及本會 108 年度工作計畫 108-AB-12 辦理。

二、訓練目標：為如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險，提升控管措施能力；強化專責與督導人員應具之法令規章及相關實務，健全農漁會防制洗錢體系。

三、訓練對象：農漁會專責主管與督導主管。

四、訓練方式：以講述及案例分享方式進行。

五、訓練日期：第一期 108 年 1 月 24 日至 25 日(中區一)
 第二期 108 年 2 月 13 日至 14 日(北區一)
 第三期 108 年 5 月 22 日至 23 日(南區一)
 第四期 108 年 8 月 27 日至 28 日(北區二)
 第五期 108 年 9 月 16 日至 17 日(中區二)
 第六期 108 年 11 月 14 日至 15 日(南區二)
 第七期 108 年 12 月 10 日至 11 日(東區)

六、訓練地點：第一期 (中區一)烏日區農會
 第二期 (北區一)新莊區農會
 第三期 (南區一)鳳山區農會
 第四期 (北區二)新莊區農會
 第五期 (中區二)烏日區農會
 第六期 (南區二)鳳山區農會
 第七期 (東區)壽豐鄉農會

七、課程人數：每期各 200 人

八、訓練課程：

類別	課程名稱	時數	講 師
法規	防制洗錢及打擊資恐法規彙析	3	法務部調查局洗錢防制處科長魏武群先生 or 請金融監督管理委員會派員 or 請法務部調查局派員 or 請行政院農委會農業金融局派員

實務	防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)	3	法務部調查局洗錢防制處科長魏武群先生 or 台北富邦銀行吳信寬經理 or 請金融監督管理委員會派員
	防制洗錢及打擊資恐金檢單位所列缺失態樣	2	台北富邦銀行吳信寬經理 or 合庫銀行法遵部連志清副理 or 合庫銀行新北區域中心李青琳襄理 or 合庫銀行邵振羽經理
	客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報	4	合庫銀行法遵部連志清副理 or 台北富邦銀行吳信寬經理 or 合庫銀行新北區域中心李青琳襄理 or 請金融監督管理委員會派員
	防制洗錢及打擊資恐金檢案例分享	4	台北富邦銀行吳信寬經理 or 合庫銀行法遵部連志清副理 or 合庫銀行新北區域中心李青琳襄理 or 法務部調查局洗錢防制處科長魏武群先生 or 合庫銀行邵振羽經理
其他	始業、結業	1	農訓協會
總時數		17	

2011-01-B