

「107 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：107 年度工作計畫 107-AB-12 計畫辦理。
- 二、訓練目標：為穩定農漁會金融秩序，強化專責主管與督導主管應具之法令規章及相關實務，藉以健全農漁會對防制洗錢體系之能力。
- 三、訓練對象：專責主管、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 107 年 9 月 18 日至 19 日(中區)
 第二期 107 年 10 月 16 日至 17 日(南區)
 第三期 107 年 11 月 20 日至 21 日(北區一)
 第四期 107 年 12 月 5 日至 6 日(東區)
 第五期 107 年 12 月 12 日至 13 日(北區二)
- 六、訓練地點：第一期 (中區)烏日區農會
 第二期 (南區)鳳山區農會
 第三期 (北區一)新莊區農會
 第四期 (東區)壽豐鄉農會
 第五期 (北區二)新莊區農會
- 七、課程人數：每期 120 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所列缺失態樣與相關案例	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
	客戶審查及交易監控	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
	新興洗錢犯罪實務案例分享	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楸襄理 or 法務部調查局洗錢防制處科長魏武群先生
其他	始業、結業	1	農訓協會
	總 時 數	17	

2011-01-B