

# 獨董菁英研訓院 / 高階精鍊課程班 歡迎報名

主題：洗錢防制及打擊資恐實務運作與規範—從重大企業舞弊洗錢案例談起

地點：臺大醫院國際會議中心 402 廳 ( 台北市中正區徐州路 2 號 4F )

日期時間	課程大綱 / 課程簡介	講師
2020/06/30 (二) 14:00~17:00	<p>一、前言 二、洗錢防制重大查核缺失 三、企業舞弊洗錢案例研析 四、犯罪所得之扣押與沒收 五、董事當為企業之守門員 六、結語</p> <p>近來我國因應亞太防制洗錢組織第三輪評鑑，以及本國銀行海外分行因違反美國洗錢防制相關規範而陸續遭受重大裁罰，洗錢防制與打擊資恐成為金控與大型企業高度重視的議題。金控與公開發行上市櫃公司董事，對該議題應掌握哪些重點？應具有那些敏感度呢？應如何發揮職權呢？</p> <p>課程內容，將從主管機關對於金控、銀行、人壽保險及票券金融等公司有關洗錢防制重大查核缺失加以觀察，進而研析企業舞弊與洗錢犯罪之發展趨勢，從舞弊特性與個案重點，掌握最新洗錢防制相關規範與司法偵審實務運作，並研討董事應如何扮演守門員角色。課程目的，除提升董事敏感度以杜絕企業舞弊的發生，也使董事能充分發揮職權，以監督及落實洗錢防制之機制，降低營運風險，為金控與企業創造最佳利益。</p>	臺灣臺北地方檢察署 林宗志 主任檢察官

## [課程費用說明暨報名連結](#)

課程聯絡人：(02)7717-9933#21 林小姐