

財政部賦稅署 書函

地址：116055 臺北市羅斯福路 6 段 142 巷 1 號
聯絡人：陳玉瓊
電話：02-23228199
Email：dot_ycchen@mail.mof.gov.tw

80054

高雄市新興區中正三路 5 號 5 樓之 9

受文者：社團法人高雄市記帳士公會

發文日期：中華民國 109 年 12 月 11 日
發文字號：臺稅稽徵字第 10904696960 號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：行政院洗錢防制辦公室預訂於 109 年 12 月 18 日 (星期五) 舉辦「金流透明再創高峰國際線上研討會」，請轉知有意與會人員踴躍報名參加，請查照。

說明：依據行政院秘書長 109 年 12 月 8 日院臺洗防字第 1090200457 號函 (附來函及附件影本) 辦理。

正本：社團法人中華民國記帳士公會全國聯合會、社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會

副本：社團法人臺北市記帳士公會、社團法人新北市記帳士公會、社團法人桃園市記帳士公會、社團法人台中市記帳士公會、台中市山海屯記帳士公會、社團法人台南市記帳士公會、社團法人高雄市記帳士公會、大高雄記帳士公會、宜蘭縣記帳士公會、基隆市記帳士公會、社團法人新竹縣記帳士公會、社團法人新竹市記帳士公會、苗栗縣記帳士公會、雲林縣記帳士公會、嘉義縣記帳士公會、嘉義市記帳士公會、社團法人彰化縣記帳士公會、南投縣記帳士公會、屏東縣記帳士公會、社團法人花蓮縣記帳士公會、社團法人台北市記帳及報稅代理人公會、社團法人新北市記帳及報稅代理人公會、社團法人桃園市記帳及報稅代理人公會、社團法人台南市記帳及報稅代理人公會、台南縣記帳及報稅代理人公會、社團法人高雄市記帳及報稅代理人公會、高雄市新高雄記帳及報稅代理人公會、社團法人高雄市聯合記帳及報稅代理人公會、基隆市記帳及報稅代理人公會、宜蘭縣記帳及報稅代理人公會、新竹縣記帳及報稅代理人公會、社團法人新竹市記帳及報稅代理人公會、苗栗縣記帳及報稅代理人公會、社團法人台中市記帳及報稅代理人公會、臺中市山海屯記帳及報稅代理人公會、社團法人彰化縣記帳及報稅代理人公會、南投縣記帳及報稅代理人公會、社團法人雲林縣記帳及報稅代理人公會、嘉義縣記帳及報稅代理人公會、嘉義市記帳及報稅代理人公會、社團法人屏東縣記帳及報稅代理人公會、

臺東縣記帳及報稅代理人公會、花蓮縣記帳及報稅代理人公會、澎湖縣記帳及報稅代理人公會(均含附件)

財政部賦稅署

行政院秘書長 函

地址：10058臺北市忠孝東路1段1號
聯絡人：李翔婷02-23222618*207
電子信箱：htli@ey.gov.tw

受文者：財政部賦稅署

發文日期：中華民國109年12月8日

發文字號：院臺洗防字第1090200457號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明四 (1090200457-0-0.docx、1090200457-0-1.pdf)

主旨：有關本院洗錢防制辦公室舉辦「金流透明再創高峰國際線上研討會」，請指派及轉請貴機關相關單位人員及轉知相關公、私部門有意與會人員踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、旨揭線上研討會相關資訊如下：

(一)時間：109年12月18日（星期五）上午10時30至下午4時20分。

(二)邀請對象：請指派及轉請貴機關相關單位辦理防制洗錢及打擊資恐/資助武器擴散相關業務人員與會，並請協助洽邀業管從業人員共同參加。

二、請各與會人員於109年12月17日中午12時前至本院洗錢防制辦公室官網報名網頁完成報名，網址如下：<https://www.amlo.moj.gov.tw/1461/1468/31304/>。報名成功後，將由系統發送電子郵件確認並提供會議連結資訊。

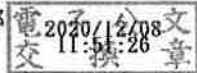
三、本次會議係使用Webex系統舉辦，可使用公務電腦、私人電腦、筆電或手機上線參與，屆時請各報名人員依規定落實資通安全相關作為。



四、檢附本次研討會議程表1份。

正本：臺灣高等檢察署、國家安全局、行政院國土安全辦公室、行政院農業委員會農業金融局、外交部、交通部、教育部、大陸委員會、中央銀行、司法院刑事廳、司法院民事廳、法務部、法務部廉政署、法務部調查局、法務部行政執行署、金融監督管理委員會、金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、內政部、內政部警政署、內政部移民署、海洋委員會海巡署、財政部賦稅署、財政部關務署、財政部、經濟部、經濟部國際貿易局、交通部航港局、衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署

副本：本院洗錢防制辦公室、法務部



「金流透明再創高峰國際研討會」議程表

- 一、時間：109年12月18日（星期五）上午10時30至下午4時20分。
- 二、主辦單位：行政院洗錢防制辦公室。
- 三、協辦單位：內政部警政署刑事警察局、公認反洗錢師協會（ACAMS）及臺灣反洗錢推廣協會（ACAMS TAIWAN CHAPTER）。
- 四、邀請對象：我國防制洗錢及打擊資恐/資助武器擴散相關主管機關及私部門從業人員。
- 五、語言：本次研討會使用語言包含中、英文，屆時並將安排口譯人員進行雙語同步口譯。
- 六、參加費用：免費。

10:30-10:45 15分鐘	開幕致詞
10:45-11:45 60分鐘	第1場專題 虛擬貨幣
	引言人: 5分鐘 美國 FBI Nicholas Phirippidis: 15分鐘 Chainalysis/前芬蘭國家調查局金融情報中心 Jussi Aittola: 15分鐘 刑事警察局科技研發中心陳詒昌: 15分鐘 綜合座談/QA: 10分鐘
11:45-13:30 105分鐘	午間休息時間
13:30-14:30 60分鐘	第2場專題 制裁
	引言人: 5分鐘 美國 ICE Jay Huang: 15分鐘 Steptoe 律師事務所 Nicholas Turner: 15分鐘 富國銀行陳珪娟: 15分鐘 綜合座談/QA: 10分鐘
14:30-14:50 20分鐘	中場休息時間

「金流透明再創高峰國際研討會」議程表

<p>14:50-16:05 75 分鐘</p>	<p>第 3 場專題 實質受益人</p> <p>引言人: 5 分鐘</p> <p>紐西蘭 Martin Dilly: 15 分鐘 新加坡 Rosalind Lazar: 15 分鐘 臺大法學院 楊岳平: 15 分鐘 英國 HM Treasury Martin Wyard: 15 分鐘 綜合座談/QA: 10 分鐘</p>
<p>16:05-16:20 15 分鐘</p>	<p>閉幕致詞</p>
<p>散會</p>	

金流透明 再創高峰

國際線上研討會

International Virtual Conference

on Excelling in AML/CFT through Financial Flow Transparency

時間: 2020年12月18日

報名網址: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdVbKCzHxPN-jREI0OdW6O7SP4zrMd55dIXjsepp4rCeEHWA/viewform>

10:30-10:45	開幕致詞 Opening Ceremony
10:45-11:45	第1場專題 Panel 1 虛擬貨幣 Virtual Currency 引言人 Moderator 講者1: Nicholas Phirippidis/ 美國 FBI 講者2: Jussi Aittola/ Chainalysis. 講者3: 陳詒昌/ 刑事警察局 Speaker 1: Nicholas Phirippidis/ USA FBI Speaker 2: Jussi Aittola/ Chainalysis Speaker 3: Chi-Chang Chen/ Taiwan CIB 綜合座談QA
11:45-12:30	午間休息時間 Lunch Break
13:30-14:30	第2場專題 Panel 2 制裁 Sanctions 引言人 Moderator 講者1: Jay Huang/ 美國 ICE 講者2: Nicholas Turner/ Stepoe 律師事務所 講者3: 陳珪娟/ 富國銀行 Speaker 1: Jay Huang/ USA ICE Speaker 2: Nicholas Turner/ Steptoe Speaker 3: Kuei-Chuan Chen/ Wells Fargo 綜合座談/QA
14:30-14:50	中場休息時間 Break
15:00-16:05	第3場專題 Panel 3 實質受益人 Beneficial Ownership 引言人 Moderator 講者1: Martin Dilly/ 紐西蘭 講者2: Rosalind Lazar/ 新加坡 講者3: 楊岳平/ 臺大法學院 講者4: Martin Wyard / 英國 HM Treasury Speaker 1: Martin Dilly/ New Zealand Speaker 2: Rosalind Lazar/ Singapore Speaker 3: Alex Yueh- Ping Yang / National Taiwan University Speaker 4: Martin Wyard / HM Treasury, UK 綜合座談/QA
16:05-16:20	閉幕致詞 Closing Remarks

