

行政院洗錢防制辦公室建置以風險為基礎之非營利組織

防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練巡迴講座議程(公、私部門)

日期：108 年 7 月 1 日 (星期一)

地點：IEAT 會議中心 (地址：台北市中山區松江路 350 號 1 樓)

時間	內容
0830-0900	報到
0900-0910 (10 分鐘)	開幕致詞 致詞人：許執行秘書永欽 行政院洗錢防制辦公室
0910-1100 (110 分鐘)	<ul style="list-style-type: none">● 財團法人法介紹 主講人：鄭科長其昀 法務部● 非營利組織防制洗錢／打擊資恐之法律規範專案期程介紹 主講人：蔡組長佩玲 行政院洗錢防制辦公室● 國家洗錢/資恐風險評估、防制洗錢金融行動工作組織評鑑方法論(第 8 項建議及直接成果 10) 介紹 主講人：林諮詢研究員咏儒 行政院洗錢防制辦公室● 提升非營利組織責任、廉潔及公眾信賴指引介紹 主講人：楊諮議志強 行政院洗錢防制辦公室● 財團法人法第 25 條風險評估報告及第 27 條風險評估問卷介紹 主講人：何諮議凱婷 行政院洗錢防制辦公室
1100-1130 (30 分鐘)	分組討論
1130-1200 (30 分鐘)	Q/A 問答時間
1200	賦歸(備有精緻午餐便當)

行政院洗錢防制辦公室建置以風險為基礎之非營利組織

防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練巡迴講座議程(公部門)

日期：108 年 7 月 1 日 (星期一)

地點：IEAT 會議中心 (地址：台北市中山區松江路 350 號 1 樓)

時間	內容
1330-1400	報到
1400-1510 (70 分鐘)	<ul style="list-style-type: none">● 介紹以風險為本&監理循環之監理架構 主講人：邱諮議靜芬 行政院洗錢防制辦公室● 介紹非營利組織問卷、風險矩陣、書面檢查表及實地檢查表 主講人：王諮詢研究員敬智 行政院洗錢防制辦公室
1510-1630 (80 分鐘)	分組討論
1630-1700 (30 分鐘)	Q/A 問答時間
1700	賦歸(備有精緻餐盒)