

ACAMS 17th Annual AML & Anti-Financial Crime Conference - Taiwan Changing Faster Than Ever

國際洗錢防制研討會

打擊金融犯罪——瞬息萬變中的挑戰與新思維

****CAMS 研習認證 6 Credits 認可****

■ 活動背景

在國際金融自由化日益加深、金融創新與數位科技快速演進的背景下，金融犯罪與洗錢手法層出不窮。各國監管規範差異，使跨境非法資金流動更難以追蹤，進一步提升防制與執法的複雜性，對全球金融安全構成嚴峻挑戰。

本院特與公認反洗錢師協會(ACAMS)合作邀請海內外資深專家分享全球反洗錢監管方向與法規更新、如何預防詐騙犯罪、國際制裁新趨勢，以及穩定幣發展的反洗錢法遵風險等重點議題，幫助台灣與全球反洗錢趨勢接軌。本次研討會將以實體與線上方式進行。

■ 活動日期

2026 年 1 月 21 日(星期三) 上午 9:00 至下午 5:00

■ 活動地點(敬請擇一報名)

實體：財團法人台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段 62 號)

(實體課程人數有限額滿為止)

線上：Cisco Webex

■ 參加對象 ****銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練進修認列 7 小時****

- 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；
- 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；
- 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員；
- 大專院校財金相關科系師生；
- 經濟金融相關研究單位研究人員；
- 律師及會計師事務所主管及從業人員；
- 對本議題有興趣之人員。

■ 參加費用 每人新台幣 7,500 元整 (愛學習點數價 750 點)

■ 優惠方案(不可使用愛學習點數) 3 人以上享九折優惠

■ 主辦單位



台灣金融研訓院
TAIWAN ACADEMY OF BANKING AND FINANCE



公認反洗錢師協會

■ 活動議程 (本活動備有中英雙向同步口譯)

※本課程內容包含新修正法令、新種業務或新種金融商品，符合金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條規定

時間	議程
08:30 – 09:00	Registration 報到
09:00 – 09:15 (15 min)	Welcome Remarks 開幕致詞 財團法人台灣金融研訓院代表 ACAMS 代表
09:15 – 09:45 (30 min)	Keynote Address: (TBC) 主題演講：TBD
09:45 – 10:45 (60 min)	(T1) Regulatory Update: Global Regulatory Landscape and Expectations 法規更新：全球防制洗錢監管格局和預期 - Understanding the global hot topics and the direction of AML/CTF requirements going forward 了解全球地區熱點話題以及未來防制洗錢/打擊資助恐怖主義要求的發展方向 - Exploring the updates of NRA guidance to reflect modern-day threats 探討由防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 發出之國家風險評估指南的更新及其中反映出目前的威脅 - Discussing status and prospects of Taiwan's Anti-Money Laundering Regulations 討論台灣防制洗錢法規的現狀與展望
10:45 – 11:15	Networking Break 休息時間
11:15 – 12:15 (60 min)	(T2) Navigating AML Compliance Risk in the Stablecoins Space 在穩定幣領域中探索防制洗錢法遵風險 Assessing the extent to which stablecoins are challenging the incumbent payment infrastructure 評估穩定幣在多大程度上挑戰了現有的支付體系

時間	議程
	- Discussing the benefits and risks of reliance on stablecoins for global payments 討論依賴穩定幣進行全球支付的效益和風險 - Exploring the complexities of managing money laundering threats in cross border payments 探討穩定幣對管理跨境支付洗錢威脅帶來的複雜性 - Preparing for the future of AML compliance in the stablecoins payment ecosystem 為穩定幣支付生態系統中防制洗錢的未來做準備
12:15 – 13:15	Networking Luncheon 交流和午膳
13:15 – 14:15 (60 min)	(T3) Trends and New Horizons in International Sanctions 國際制裁的趨勢和新前景 - Understanding the new, more difficult sanctions landscape 了解日益更新並日益嚴峻的制裁局勢 - Evaluating the sanctions and export control risks for business transactions in Asian – What is the substantive risk and how impact on operational strategies, especially on cross-border activities 評估亞洲地區商業交易的制裁和出口管制風險，包括當中之實質性風險，運營戰略，特別是跨境活動，如何受到影響 - Navigating sanctions compliance, beyond screening 探討不僅只是篩查，亦該如何達到制裁合規
14:15 – 15:15 (60 min)	(T4) Transition from Fighting Fraud to Preventing Fraud 從打擊詐騙過渡至預防詐騙 - Joint operation: Creating a shared operating environment to proactively tackle fraud and scams by integrating the strengths and resources of law enforcement, financial institutions, telcos, tech platforms, and regulators 聯合行動：透過整合執法機關、金融機構、電信業者、技術平台和監管機構各自的優勢與資源，以提供一個積極應對詐騙的運營環境 - Greater accountability: Requiring online platforms to take greater responsibility for scam prevention, reflecting rising concerns over fake ads, phishing and impersonation fraud

時間	議程
	強化問責機制：要求網路平台就虛假廣告、網路釣魚和假冒詐騙等日益嚴重的狀況，承擔更大的防詐責任 Proactive prevention: Optimising the effectiveness of fraud management through digital transformation 主動預防：通過數位化轉型優化詐騙管理的成效
15:15 – 15:45	Networking Break 休息時間
15:45 – 16:45 (60 min)	(T5) Eliminating Obstacles: Aligning AML and Sanctions Practices 消除障礙：協調防制洗錢和制裁實踐 - Exploring how the convergence of sanctions and AML is reshaping the role of sanction professionals 探索融合制裁和防制洗錢如何能夠重塑制裁專業人員的角色 - Discussing the lessons from AML that sanction enable more agile and adaptive response to asset freezes 討論從洗錢防制中汲取的教訓，從而令制裁專業人士能夠對資產凍結做出更靈活和更合適的應對 - Considering how new intelligence sharing powers can reduce sanctions risk and the wider ecosystem 考慮新的情報共用效能如何降低企業和更廣泛的生態系統的制裁風險 - Research on the use of technology to enable efficient information flow and break down internal silos 研究利用科技實現高效資訊流和打破內部穀倉效應
16:45 – 17:00 (15 min)	Closing Remarks 閉幕致詞

*本研討會恕不提供講義紙本。

*主辦單位保留變更本活動內容、講座及時地安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。

■ 報名方式

請自即日起至 2026 年 1 月 9 日(星期五)前，依活動網頁所列方式報名：

***實體班/線上班敬請擇一報名，報名完成後恕無法提供變更**

活動網頁：<https://web.tabf.org.tw/page/2026AML/>

- 報名本研討會者，將提供個資(含姓名/機構/職稱/email)提供予本研討會主辦單位(公認反洗錢師協會)及其所指定之贊助單位，報名前敬請務必閱讀並同意個資事項，已完成報名者將視同同意此個資事項。**

■ 其他事項

- 報名後如欲取消，請於 2026 年 1 月 9 日(星期五)前以書面通知本院作業服務處；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。
- 請各參加人員於活動開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。
- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。
- 如有其他洽詢事宜，請賜電本院作業服務處報名專線辦理(電話：02-33653666 轉機 575、576)。