經濟部

推動銀樓業防制洗錢及打擊資恐宣導會

洗錢防制法新制已於 106 年 6 月 28 日施行，且今年我國正接受亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱 APG)之第三輪相互評鑑，評鑑成績將會對我國經濟發展影響甚鉅。

本部為提升及強化業者對於洗錢與資恐風險的意識，促進銀樓業者能確實遵循洗錢防制法、資恐防制法、銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法、銀樓業防制洗錢及打擊資恐注意事項等法令規定，及使用風險管理系統的能力，爰舉辦銀樓業者防制洗錢及打擊資恐之教育訓練宣導會，以提升銀樓業者落實法遵能力，進而協助防範犯罪所得透過銀樓業之管道進行洗錢行為，維護社會正義。

◎日期：2018 年 6 月 22 日(星期五)

◎時間：下午 13：30 至下午 17：00

◎地點：國立臺北商業大學承曦樓 10F 國際會議廳
(台北市中正區濟南路 1 段 321 號)

◎參加對象：金銀珠寶業者（進行貴金屬、寶石或珠寶買賣商業活動之獨資、合夥或公司業者）

◎主辦單位：經濟部

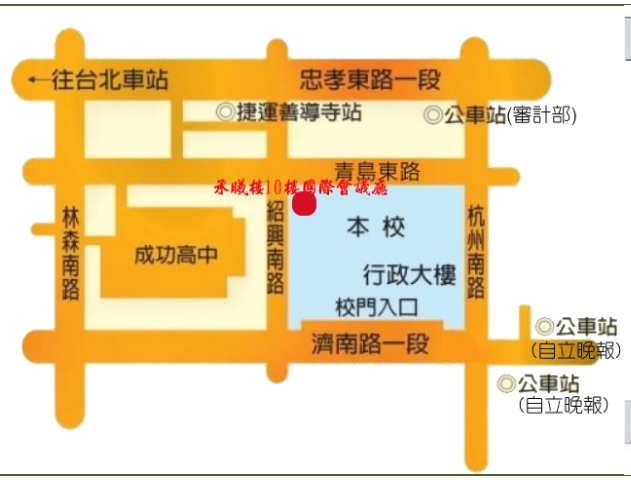
◎協辦單位：國立臺北商業大學財經學院

◎活動網址：http://cob.ntub.edu.tw/files/14-1015-55602,r247-1.php

◎報名方式：傳真報名 FAX：02-23226294

◎聯絡窗口：國立臺北商業大學財經學院
洪偉玲小姐電話：02-23226363; E-Mail：ntubcob@ntub.edu.tw

活動議程		
時　間	項　目	活　動　內　容
13:00-13:30	**報　　到**	報到及領取資料
13:30-13:40	**開幕致詞**	國立臺北商業大學張瑞雄校長 貴賓致詞： 經濟部商業司李鎂司長
13:40-14:20 (40 min)	**專題講座**	主　題：亞太防制洗錢評鑑與我國防制洗錢及資恐風險評估報告 (介紹國家風險評估成果及指定之非金融事業或人員遵循防制洗錢及打擊資恐義務參考指引) 主講人：行政院洗錢防制辦公室長官
14:20--15:20 (60 min)	**專題講座**	主　題：簡介銀樓業防制洗錢之相關法令規範與風險評估問卷調查 (包含案例分享、如何申報大額交易與可疑交易) 主講人：經濟部長官及國立臺北商業大學財經學院計畫團隊
15:20-15:40	**中場休息**	**茶　敘**
15:40-16:40 (60 min)	**實務操作**	主　題：洗錢防制查詢系統之申請及使用作業流程實務操作 主講人：臺灣集中保管結算所股份有限公司代表

報名方式	1.網路報名：http://cob.ntub.edu.tw/files/13-1015-53847.php?Lang=zh-tw 2.傳真報名：02-23226294
聯絡窗口	聯繫信箱：ntubcob@ntub.edu.tw 國立臺北商業大學財經學院洪偉玲小姐 02-23226363
交通資訊	 國立臺北商業大學-台北校區平面圖
備註	1. 免費參加，參加本宣導會之金銀珠樓業之經營者，經濟部將會留存該經營者之學習時數資料備查。 2. 為免不可預期之突發因素，主辦單位保留本次活動議程之更改權利。 3. 請儘早報名，並歡迎團體報名。

推動銀樓業防制洗錢及打擊資恐宣導會

報名表

◎日期：2018 年 6 月 22 日(星期五)

◎時間：下午 13：30 至下午 17：00

◎地點：國立臺北商業大學承曦樓 10F 國際會議廳

(台北市中正區濟南路 1 段 321 號)

◎主辦單位：經濟部

◎協辦單位：國立臺北商業大學財經學院

企業名稱	姓名	職稱	電話	所在城市	E-mail

※煩請撥冗於 107 年 6 月 20 日前將此報名表傳真(02)2322-6294，謝謝！

傳真電話：(02)2322-6294

諮詢電話：(02)2322-6363　國立臺北商業大學財經學院洪偉玲小姐