

## 行政院秘書長 函

111.9.7 全字收文第 16057 號

地址：10058臺北市忠孝東路1段1號  
傳真：02-23222680  
聯絡人：李翔婷02-23222618\*207  
電子信箱：htli@ey.gov.tw

受文者：中華民國地政士公會全國聯合會

發文日期：中華民國111年9月2日  
發文字號：院臺洗防字第1110186518號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：講者簡歷.pdf、議程 0920 (v. 6).pdf (1110186518-0-0.pdf、1110186518-0-1.pdf)

主旨：本院洗錢防制辦公室將於111年9月20日舉辦「防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理國際研討會」，請指派及轉知所屬同仁及業管私部門公會機構有意與會人員踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、為持續推動及強化我國防制洗錢及打擊資恐資武擴工作，本辦公室規劃辦理旨揭國際研討會，期能透過國內、外專家學者分享相關議題之最新國際趨勢及法遵實務，強化我國金融機構（以下簡稱FIs）及指定之非金融事業或人員（以下簡稱DNFBPs）之第一線從業人員及監理/主管機關之專業知識及實務操作技能，同時開放對本議題有興趣之相關單位人員共同參與。

二、本研討會相關資訊如下：

(一)時間：111年9月20日（星期二）上午8時30至下午4時50分。

(二)主辦單位：本院洗錢防制辦公室。

- (三)舉辦地點及方式：本次研討會採實體及線上同步方式舉行，外國講者將以遠距連線授課，臺灣講者將在財團法人張榮發基金會國際會議中心（臺北市中正區中山南路11號）1003會議室現場講授，屆時開放實體與會名額70人次，線上參與名額則以1,000人為上限。
- (四)研討會議題：「全球洗錢防制公私協力機制之最佳實務分享」、「國際制裁之最新趨勢與法遵最佳實務」、「執行目標性金融制裁之實務運作與挑戰—臺灣經驗分享」、「FIs與DNFBPs辨識實質受益人以發現可疑交易」及「第三方支付服務業之洗錢風險與控制措施」。
- (五)講師：包含澳洲、美國及我國相關領域專家及檢察機關人員。
- (六)語言：本次研討會上午二場次之講者使用語言為英文，屆時將安排同步口譯人員進行雙語同步口譯，與會者可自行於Webex介面中切換語言頻道，現場並將提供雙語耳機。
- (七)邀請對象：以我國FIs及DNFBPs之第一線從業人員及監理/主管機關為主，同時開放對本議題有興趣之檢察/執法機關及金融監理相關學術研究單位報名參加。
- (八)參加費用：免費。
- (九)請欲參加人員於111年9月15日下午5時前至活動報名網頁完成報名，網址連結如下：<https://www.jotform.com/222401822676453>。報名成功後，將由系統發送電子郵件確認並於研討會開始前1日提供會議連結資訊。

三、檢附本次研討會議程表及講者簡歷資料各1份。

正本：國家安全局、行政院農業委員會農業金融局、外交部、法務部、教育部、內政部、交通部、經濟部、大陸委員會、海洋委員會海巡署、中央銀行、司法院刑事廳、司法院民事廳、法務部廉政署、法務部調查局、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、內政部警政署、內政部移民署、財政部賦稅署、財政部關務署、交通部航港局、衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署、行政院國土安全辦公室、數位發展部數位產業署、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華郵政股份有限公司、全國農業金庫、中華民國信用合作社聯合社、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國信託業商業同業公會、中華民國保險經紀人商業同業公會、中華民國保險代理人商業同業公會、中華民國地政士公會全國聯合會、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會、中華民國不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會、中華民國律師公會全國聯合會、中華民國會計師公會全國聯合會、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所股份有限公司、中華民國金銀珠寶商業同業公會全國聯合會、中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會、中華民國記帳士公會全國聯合會、社團法人台北市記帳及報稅代理人公會、中華民國無店面零售商業同業公會、財團法人資訊工業策進會

副本：法務部檢察司、法務部法律事務司、法務部國際及兩岸法律司、內政部地政司、經濟部商業司(以上皆含附件，請視同正本辦理)



# 2022 防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理國際研討會

地點：財團法人張榮發基金會國際會議中心（臺北市中正區中山南路11號）  
1003 會議室

## 議程表

111 年 9 月 20 日	
08:30-08:45	報到
	主辦單位及貴賓致詞
08:45-09:00	行政院洗錢防制辦公室陳明堂主任 金融監督管理委員會長官
	議題 1 全球洗錢防制公私協力機制之最佳實務分享
09:00-10:30	Lindsay Chan 澳洲「Lindsay Chan AML/CFT Consultancy 顧問公司」負責人
10:30-10:40	中場休息
	議題 2 國際制裁之最新趨勢與法遵最佳實務
10:40-12:10	Choon Hong Chua 美國「全球民用研究和開發基金會(CRDF Global)」講師/Moody's Analytics 美國穆迪分析公司高階主管
12:10-13:30	午休
	議題 3 執行目標性金融制裁之實務運作與挑戰—臺灣經驗分享
13:30-14:30	袁代秦 臺灣新北地方檢察署檢察事務官
14:30-14:40	中場休息
	議題 4 FIs 與 DNFBPs 辨識實質受益人以發現可疑交易
14:40-15:40	慶啟人 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司創辦人&執行長/拉斐爾國際法律事務所所長&資深律師
15:40-15:50	中場休息
	議題 5 第三方支付服務業之洗錢風險與控制措施
15:50-16:50	鄭子薇 臺灣橋頭地方檢察署檢察官

# 講者簡歷

## 主題 1：全球洗錢防制公私協力機制之最佳實務分享



Lindsay Chan

現職

澳洲「Lindsay Chan AML/CFT Consultancy 顧問公司」  
負責人

### 學歷

澳洲雪梨大學經濟學學士、澳洲雪梨科技大學會計學碩士

### 經歷

- CBRE 防制洗錢法遵主管（負責澳洲及紐西蘭）
- 亞太防制洗錢組織（APG）秘書處主任
- 澳洲金融犯罪監管機關 AUSTRAC 高階主管
- 澳洲外交及貿易部（AUSAID）菲律賓/澳洲當地永續發展計畫團隊負責人
- 澳洲貿易和投資委員會（AUSTRADE）產業專家（負責多邊採購/投資）、駐菲律賓一等秘書、國家計畫經理

### 專長主題

防制洗錢、打擊資恐資武擴、風險評估、專案管理、策略分析、組織發展等

### 專業認證

公認反洗錢師（CAMS）

## 主題 2：國際制裁之最新趨勢與法遵最佳實務



Choon Hong Chua

現職

美國「全球民用研究和開發基金會（CRDF Global）」  
講師

MOODY'S ANALYTICS 高階主管

### 經歷

- Choon 是 MOODY'S ANALYTICS 合規解決方案的亞太地區和中東主題專家團隊負責人，負責推動亞太地區和中東地區的相關合規工作。
- Choon 帶領一個由 8 名專家和實務操作負責人所組成的團隊，提供諮詢和解決方案，幫助財富 500 強客戶了解以風險為本的反洗錢策略及建立整體合規風險框架與解決方案，以因應複雜的監理環境。
- Choon 在企業軟體解決方案領域擁有超過 15 年的經驗，過去幾年他一直在為亞太地區的主要金融機構提供反洗錢、舞弊和貿易合規方面的建議。他是舞弊稽核師協會（Association of Fraud Examiners）的現任成員，積極參與亞太地區的金融犯罪會議。

### 專業認證

公認反洗錢師（CAMS）

主題 3：執行目標性金融制裁之實務運作與挑戰—臺灣經驗分享



袁代秦

現職

臺灣新北地方檢察署檢察事務官

亞太防制洗錢組織（APG）評鑑員

**經歷**

- 借調法務部檢察司辦事（參與我國接受 APG 第三輪相互評鑑）
- 借調前最高法院檢察署特別偵查組
- 臺灣臺北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署

**專業認證**

- 公認反洗錢師（CAMS）
- 國際制裁合規師（CGSS）
- FATF TREIN-防制資助武器擴散訓練(Training Course on Counter-Proliferation Financing)

## 主題 4：FTIs 與 DNFBPs 辨識實質受益人以發現可疑交易



### 慶啟人

#### 現職

拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司創辦人&執行長

拉斐爾國際法律事務所所長&資深律師

#### 學歷

政大法律系、美國賓州大學法學院法學碩士

#### 經歷

- 臺灣高等檢察署檢察官
- 臺北、桃園地檢署主任檢察官
- 美國國務院授予 FULBRIGHT SCHOLAR
- 法務部檢察司國際事務科調部辦事檢察官兼科長
- 高雄、桃園、士林地檢署檢察官
- 金融研訓院菁英講座，證基會、保險事業發展中心、保險犯罪防制中心講座
- 司法官學院、法官學院講座
- 世新大學法律系兼任講師

#### 專長主題

反洗錢，網路犯罪、經濟犯罪、內線交易、銀行法等商業刑案及各類刑事案件等

#### 專業認證

公認反洗錢師（CAMS）暨反洗錢師之導師（CAMS INSTRUCTOR）

主題 5：第三方支付服務業之洗錢風險與控制措施



鄭子薇

現職

臺灣橋頭地方檢察署檢察官

**學歷**

- 高雄醫學大學性別研究所碩士
- 政治大學風險管理與保險學碩士
- 政治大學法律系學士

**經歷**

- 臺灣高雄地方檢察署檢察官
- 高雄師範大學通識教育中心兼任講師
- 法務部洗錢防制宣導種子講師

**專業認證**

公認反洗錢師 (CAMS)

**獎項**

110 年查緝資通犯罪有功人員獎