

內政部 函

106. 1. 18 全字收文第13229號

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106年1月17日

發文字號：內授中辦地字第1061350273號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (301000000A106135027300-1. pdf、 301000000A106135027300-2. pdf、
301000000A106135027300-3. doc)

主旨：有關財團法人台灣金融研訓院訂於106年1月至6月辦理
「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」（如後附），請轉知
貴會會員或其從業人員選擇適合班次（初階之基礎班）
踴躍報名參加，請查照。

說明：依據財團法人台灣金融研訓院106年1月13日金發字第
1060000035號函辦理。

正本：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、中華民國地政士公會全國聯合會

副本：本部地政司(不動交易科)

線

檔 號：

保存年限：

財團法人台灣金融研訓院 函

機關地址：100台北市羅斯福路三段62號
電話：02-33653666;傳真02-23639111
聯絡人：客戶服務中心(分機618)
電子信箱：regosd@tabf.org.tw

受文者：內政部地政司

發文日期：中華民國106年1月13日

發文字號：金發字第1060000035號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：一、防制洗錢及打擊資恐訓練課程 二、報名表。(GSSATTCH1 106D2000080.DOC、GSSATTCH2 106D2000081.DOC)

主旨：本院擬訂於106年1月至6月辦理「防制洗錢及打擊資恐訓練課程」，歡迎 貴屬人員踴躍報名參加。

說明：

一、為協助業界培訓洗錢防制人員之專業培訓，本院依「洗錢防制法」第6條及「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」第18條規定，規劃辦理防制洗錢及打擊資恐人員訓練課程。

二、課程內容、報名費用及參加對象等訊息詳如附件。

三、報名方式：自即日起至開課前二週，可依據下列方式報名，本院將於開班前寄發上課通知函。

(一)網路報名：請詳本院網站 (<http://www.tabf.org.tw/Training/>) ；

(二)E - mail：請由本院網站下載報名表並填妥後e-mail至 (regosd@tabf.org.tw) ；

(三)傳 真：請填妥報名單(格式如附，若不敷使用，請自行影印)後，電傳(Fax：02-23639111)。

正本：金控、銀行、票券、證券公司、保險公司、期貨、信用合作社、農漁會、信用卡公司

內政部地政司



1061350273

106/1/13

副本：司法院民事廳、法務部、經濟部、教育部、衛生福利部、財政部賦稅署、內政部地政司、內政部合作及人民團體司籌備處、金融監督管理委員會

106701436
154540



裝

訂

線

防制洗錢及打擊資恐

106 年上半年訓練課程一覽表

舉辦目的

我國將於 2018 年第 4 季接受亞太防制洗錢組織(APG)之相互評鑑，金管會已依國際組織(Financial Action Task Force, FATF)發布之 40 項建議及評鑑方法論，訂定銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項。此外，法務部已修正洗錢防制法，明訂相關人員教育訓練規範，以強化各界防制洗錢意識，全力提升我國洗錢防制體質，增進我國金融活動信譽評等。爰此，為協助業界培訓洗錢防制人員，本院特規劃辦理此系列課程。

課程時間

班級名稱	期別	地區	時段	時數	課程等級	時間
風險基礎(Risk Based)之防制洗錢法遵實務演講會	1	北區	日間	2	中階	106 年 1 月 24 日， 上午 9 時 30 分至 11 時 30 分
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班	1	北區	日間	24	中階	106 年 2 月 22 日至 24 日， 每日上午 9 時 10 分至下午 6 時
	2					106 年 3 月 29 至 31 日， 每日上午 9 時 10 分至下午 6 時
	3					106 年 4 月 10、17 及 24 日， 每週一上午 9 時 10 分至下午 6 時
	4					106 年 6 月 26 日至 28 日， 每日上午 9 時 10 分至下午 6 時
	5	南區				106 年 5 月 10、17 及 24 日， 每週三上午 9 時 10 分至下午 6 時
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班	1	北區	日間	12	中階	預計下半年舉辦
防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇	1	北區	日間	6	中階	106 年 3 月 6 日， 上午 9 時 10 分至下午 4 時
防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇	1	北區	日間	3	中階	106 年 6 月 12 日， 下午 2 時 10 分至下午 5 時

班級名稱	期別	地區	時段	時數	課程等級	時間
防制洗錢及打擊資恐基礎班	1	北區	日間	3	初階	106年3月13日， 下午2時10分至下午5時
	2		夜間			106年5月26日， 晚上6時40分至9時30分

上課地點：

北區：台北市中正區羅斯福路三段62號，本院院本部

南區：高雄市前金區中正四路230號3、5樓，本院南區分部

課程配當及報名費用

班別名稱：風險基礎(Risk Based)之防制洗錢法遵實務演講會

現金報名費用：NT\$2,000

點數報名費用：180點(約9折)

課目		時數	合計
專題演講		2	2
參加對象	1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管； 2.各金融機構(含金控、銀行、信合社、證券、保險)之內控稽核、法遵、法務、風險管理部門主管及從業人員；		

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班

現金報名費用：NT\$12,000

點數報名費用：1,140點(約95折)

課目	時數	課目	時數	合計
國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規	3	國際相關監理規範與標準	3	24
洗錢及資恐態樣	6	洗錢及資恐風險趨勢	3	
客戶審查及交易監控	6	防制洗錢及打擊資恐案例分析	2	
結業考試	1			
參加對象	充任前 銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管			

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐研習班-法令遵循人員篇

現金報名費用：NT\$3,000

點數報名費用：285點(約95折)

課目	時數	課目	時數	合計
最新國內外相關監理規範與標準	3	最新洗錢及資恐態樣與防制	3	6
參加對象	銀行業法令遵循人員			

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐研習班-稽核人員篇

現金報名費用：NT\$1,500

點數報名費用：143 點(約 95 折)

課目		時數	合計
防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣與改善作法		3	3
參加對象	銀行業稽核人員		

班別名稱：防制洗錢及打擊資恐基礎班

現金報名費用：NT\$1,200

點數報名費用：114 點(約 95 折)

課目		時數	課目	時數	合計
防制洗錢及打擊資恐法令介紹		1.5	洗錢及資恐風險辨識、態樣與防制	1.5	3
參加對象	1.洗錢防制法規範之業別從業人員 2.各基金會主管 3.教師、研究生 4.一般民眾				

其他事項

- (一) 實際上課時間及內容依課程公告為準，本院保留變更內容及講座、講題、時間安排等權利。
- (二) 本院將不定期舉辦防制洗錢及打擊資恐研討會及訓練課程，最新開班資訊，請詳本院網站查詢 <http://service.tabf.org.tw/training/StatutoryCurriculum.aspx?t=B2q857pT22E%3d>
- (三) 本院可依委辦機構訓練需求量身訂作專屬訓練課程，相關事宜請洽本院金融訓練發展中心辦理，委辦專線：02-3365-3666 轉 505、509、685。

財團法人台灣金融研訓院 學員報名單

請多利用本院網站網路報名

開班起迄日：_____ 期別：_____ 班別：_____ 填單日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

身分證號碼	姓名 (請正楷填寫)		E-mail address (課程開課前將以 e-mail 通知)	服務單位/職稱	行動電話 (供簡訊通知)	出生 年 月 日	聯絡電話	最高學歷 畢業科系
	中 文	英 文						

請注意：一、本表各欄位請以深色筆填寫後，電傳本院客戶服務中心彙辦，免另具文。若本表不敷使用，請自行影印。
 二、查詢專線：(02) 3365-3636。為確保您的權益，報名前請務必詳閱本院網站公告之學員須知。
 傳真專線：(02) 2363-9111
 電子信箱：regosd@tabf.org.tw
 三、開班前將以 e-mail 寄發上課通知，課程異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知，請務必填寫手機號碼及 e-mail 帳號。
 四、自費生請先來電確認尚有名額後，將學費匯入本院帳號：華南銀行營業部 100160173474，戶名：財團法人台灣金融研訓院，再將匯款存根聯同本表一併電傳本院，或直接填寫以下信用卡扣款授權書回傳即可。
 五、歡迎至本院網頁登錄為研訓之友，將可享線上上課紀錄 (含出勤、成績等) 查詢、線上報名、購書、表單下載等功能，並可即時收到本院各項服務之動態通知。

信用卡扣款授權書或匯款單回聯粘貼處				
信用卡別 <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> 聯合信用卡	信用卡號	發卡銀行	信用卡有效期日期 (請對照信用卡填寫)	/ (月/年)
持卡人姓名 (請用正楷填寫)	身分證號碼	聯絡電話 (H)	(0)	
生 日 年 月 日	聯絡住址			
總 金 額	_____ 萬 _____ 仟 _____ 佰 _____ 拾 _____ 元整 (請用零、壹、貳等大寫)	持卡人簽名 (請與信用卡簽名同字樣)		

填寫發票資料 (如無須統編/抬頭者可不填寫)：_____ 統一編號：_____

遴選單位：(公費生請蓋機構章)
聯絡人：_____