檔　　號:
保存年限:

財團法人台灣金融研訓院 函

地址：10088台北市中正區羅斯福路三段62號
聯絡人：作業服務處
電話：02-33653666轉2
電子郵件：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立中山大學

發文日期：中華民國115年10月30日
發文字號：金發字第1150000629號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(115G1P000220_1150000629_115D2001508-03.pdf、
115G1P000220_1150000629_115D2001509-02.doc)

主旨：謹訂於2027年1月20日(星期三)與舉辦「國際洗錢防制研討會：為AFC賦能—洗錢與金融犯罪防制實務」，敬邀貴屬相關人員踴躍報名參加。

說明：

一、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金融犯罪監管與法規更新、虛擬資產洗錢防制、AI Agent於反洗錢之應用、出口管制與制裁合規、以及數據隱私與精準跨境打詐等重點議題，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。

二、舉辦時間：2027年1月20日(星期三) 上午9:00至下午5:00

三、舉辦地點與形式：(敬請擇一報名，報名後不可修改)

(一)實體：財團法人台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62

號)

(二)線上課程：Cisco Webex

四、活動議程、參訓費用及報名資訊請參閱附件活動簡章。

正本：金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局、金控、本國、外商銀行(68家)、證券、保險、金融業者相關公會及周邊單位、會計師事務所、財金研究機構、大學

副本：電子公文交換章 2025/11/02 10:28:48