



「證券商內部稽核座談會」議程

壹、說明

防制洗錢及打擊資恐為本會既定之金融監理重點，為因應今(107)年第 4 季亞太防制洗錢組織對我國之相互評鑑作業，本次座談會主題將聚焦於防制洗錢及打擊資恐管理實務及主要檢查缺失介紹，以協助與會證券商及證金公司瞭解法規及實務作法，期能妥善建立相關機制，落實防制洗錢措施，並就企業誠信進行宣導以強化內稽效能。

本次座談會也邀集本會證券期貨局、臺灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券商公會與會，與業者就法規、金融檢查等相關議題進行雙向溝通，使業者對金融檢查事務能充分瞭解與配合，以協助證券市場健全發展。

貳、主席致詞

參、簡報(資料現場發送)

主題一：防制洗錢及打擊資恐作業管理實務分享

主題二：防制洗錢作業檢查意見及 RBA 檢查方法說明

主題三：企業誠信宣導

肆、意見交流(Q&A)