



「保險業內部稽核座談會」議程

壹、說明

防制洗錢及打擊資恐為本會金融監理重點，因應亞太防制洗錢組織 107 年第 4 季至我國進行第三輪相互評鑑，我國業於 105 年 7 月制定資恐防制法，同年 12 月修正洗錢防制法，本會已陸續完成相關法令規定之增修，本局並於近期辦理保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義作業專案檢查。

為強化保險業者對防制洗錢作業之重視與落實執行，本次座談將簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑機制，並就本局辦理防制洗錢及打擊資助恐怖主義作業檢查發現之主要缺失態樣彙整說明；另會中亦將就近期檢查發現保險業於消費者保護作業應加強之事項進行宣導，以持續加強業者落實金融消費者權益保護。

另透過本次座談會，就業者提出之稽核工作議題進行雙向溝通，使業者對金融檢查事務能充分瞭解與配合。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：保險業辦理防制洗錢及打擊資助恐怖主義作業主要缺失分析

主題二：亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑機制之簡介

主題三：保險業金融消費者保護作業應加強事項

肆、意見交流