



「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，為因應明(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法規修正重點、管理實務及常見缺失介紹，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；並就本局每年檢查金融機構執行消費者保護作業之主要缺失作說明，以提升證券商對消費者保護作業之重視並強化內稽效能。

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，以助證券市場健全發展。

貳、主席致詞

參、簡報

主題一：防制洗錢及打擊資恐相關法規宣導

主題二：防制洗錢及打擊資恐作業管理實務分享

主題三：防制洗錢及金融消費者保護作業檢查意見說明

肆、Q&A