

## 「金融控股公司內部稽核座談會」議程

### 壹、說明

亞太防制洗錢組織(APG)將於今(107)年第 4 季對我國辦理評鑑，本次座談會以防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)為主題，就最近一年本局對金控辦理 AML/CFT 專案檢查，說明主要檢查缺失，以利業者自我檢視；並因應銀行公會所訂「金控集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享實務參考做法」，邀請業者分享實務做法，提供各金控參考建置 AML/CFT 之集團整體性資訊分享政策及程序。

另本年度本局對國銀海外分支機構辦理檢查，經彙整檢查發現之常見缺失態樣，提供金控業者瞭解國外監理關注重點，期能督導銀行子公司強化海外分行管理。

除上開簡報及實務分享，本局將進行企業誠信宣導及「金融機構非財報資料處理系統」新增報表說明；透過本次座談會，亦將就業者提出之法規面及檢查實務執行等議題進行討論，以達雙向溝通之目的。

### 貳、主席致詞

### 參、簡報

主題一：金控集團防制洗錢與武擴及打擊資恐常見缺失

主題二：本國銀行海外分支機構檢查常見缺失

主題三：金控建立集團防制洗錢及打擊資恐資訊分享之實務

主題四：企業誠信宣導及「金融機構非財務資料處理系統」

新增報表說明

### 肆、Q&A