

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)3365-3666轉2

電子郵件：regosd@tabf.org.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國114年11月14日

發文字號：金發字第1140000641號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(114G1P000187_1140000641_114D2001318-01.pdf)

主旨：謹訂於2026年1月21日(星期三)舉辦「國際洗錢防制研討

會：打擊金融犯罪—瞬息萬變中的挑戰與新思維」，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)邀請海內外資深專家分享全球反洗錢監管方向與法規更新、預防詐欺犯罪、國際制裁新趨勢，以及穩定幣發展的反洗錢法遵風險等重點議題，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：2026年1月21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(69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： 文章

裝

訂

線

69