

保險業防制洗錢及打擊資恐國際研討會

AML/CFT of Taiwanese Insurance Companies
International Conference

時間 (Date)

107 年 9 月 14 日 (星期五) 8:30—17:30
September 14 (Friday), 2018

地點 (Place)

福華國際文教會館
Howard Civil Service International House
(臺北市大安區新生南路三段 30 號)
Address: No.30, Sec. 3, Xincheng S. Rd., Da'an Dist.,
Taipei City 106, Taiwan (R.O.C.)

參加對象 (Participants)

保險業從業人員
Insurance Practitioners

參加人數

(The number of participants)

285

主題 (Topic)

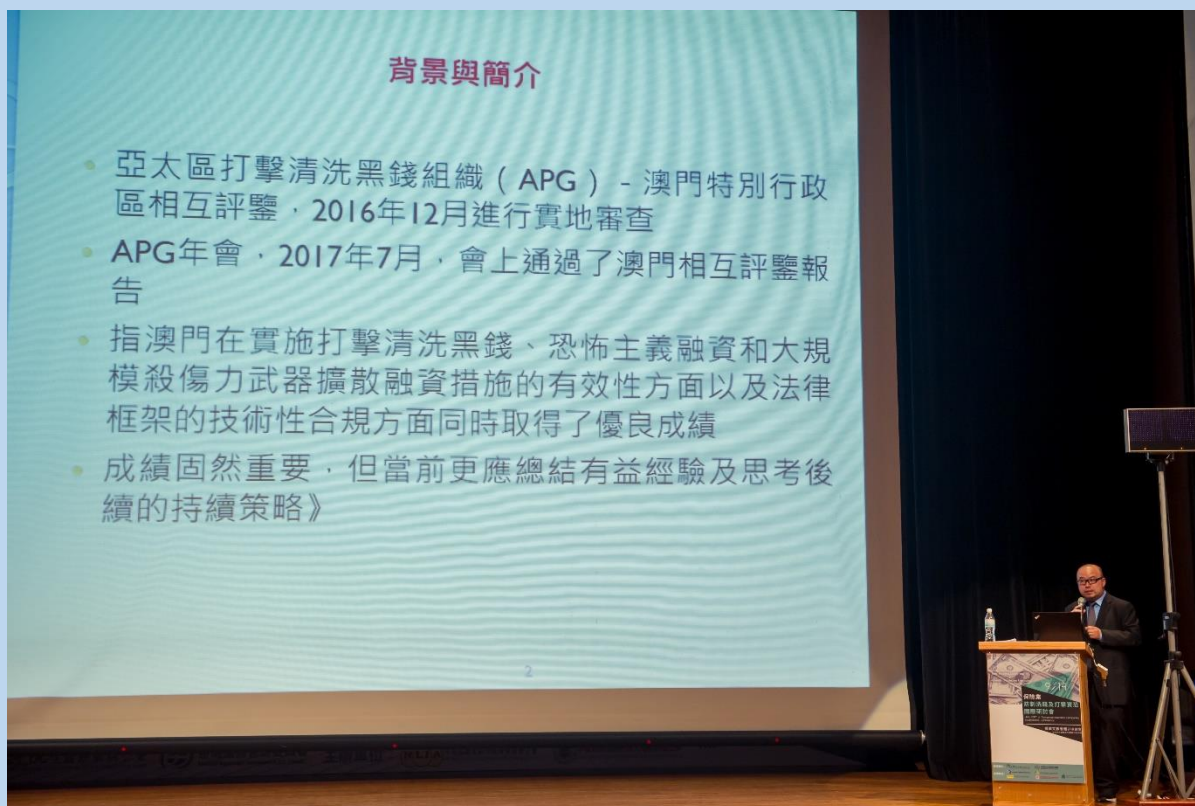
1. 近二年防制洗錢及打擊資恐政策發展及工作成效
Review on AML/CFT policy development and work performance during last 2 years
2. 相互評鑑實地審查之準備與因應
Preparation and Response to On-site Inspection of Mutual Evaluation
3. 保險產業防制洗錢的監理與最新發展趨勢
Supervision and the latest development trends on Anti-Money Laundering of the insurance enterprises
4. 了解國際標準及評估保險商品洗錢的風險
Understanding of the International Standard of AML/CFT and the Money Laundering Risk of Insurance Products
5. 金融犯罪的預防與監控
Prevention and detection on financial crime

活動照片 (Photo)



背景與簡介

- 亞太區打擊清洗黑錢組織 (APG) - 澳門特別行政區相互評鑒，2016年12月進行實地審查
- APG年會，2017年7月，會上通過了澳門相互評鑒報告
- 指澳門在實施打擊清洗黑錢、恐怖主義融資和大規模殺傷力武器擴散融資措施的有效性方面以及法律框架的技術性合規方面同時取得了優良成績
- 成績固然重要，但當前更應總結有益經驗及思考後續的持續策略》





弱點剖析補充(保險業部分)

- 預計FATF 2018年10月會員大會通過。
- 地域風險：銷售於高風險國家、要被受與高風險國家有關、中介機構有高風險國家業務
- 客戶/投資人：保費收入或客戶結構快速異常變化、複雜控制結構、無合理商業理由、PEPs、匿名性質支付、高風險國家
- 產品/服務：高額保單、無記名或可次級交易、易提前贖回
- 通路：非面對面、委外、中介處理客戶資金

18



Kenneth Pemberton
Regional Head of Intelligence
Integrated Intelligence and Investigations /3
Financial Crime Compliance
Greater China and North Asia
kenneth.pemberton@sc.com

14 September 2018

Here for d

