

第二期保險業防制洗錢及打擊資恐研討會

Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Finance of Taiwan Insurance Companies Conference – Part 2

時間 (Date)	107 年 5 月 29 日 (星期二) 9 : 30 – 17 : 00 May 29 (Tuesday), 2018
地點 (Place)	中正紀念堂演藝廳 Auditorium of National Chiang Kai-Shek Memorial Hall (臺北市中正區中山南路 21 號) Address: No.21, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 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)	239

主題 (Topic)

1. 如何有效掌握資恐風險?
How to Effectively Master the Risk on Counter-Financing of Terrorism
2. 可疑交易申報案例與前置犯罪態樣
Case study of Suspicious Transaction Report (STR) and Types of Upstream Crime

活動照片 (Photo)



報告大綱

- 一、前言
- 二、可疑交易報告申報現況
- 三、可疑交易之初判及申報
- 四、常見資金異常犯罪態樣
- 五、結語

