

中華民國銀行公會歐洲區「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」已於今日(7/5)中午在倫敦順利落幕，國內外銀行法遵高層主管與英國、法國、荷蘭、比利時等四地法遵菁英熱烈參與，成果豐碩

中華民國銀行公會第三場(歐洲區)「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控人員研討會」已於今日(7/5)中午在倫敦順利舉辦完畢，包括國內外銀行法遵高層主管與英國、法國、荷蘭、比利時等四地法遵菁英熱烈參與，顯示法令遵循相關議題已深獲我國銀行業普遍重視，本次研討會活動可謂成果豐碩。

銀行公會呂理事長在會中表達，這次在位處歐洲金融中心的倫敦舉辦研討會具有非常重大的意義，希望藉以彰顯我國銀行業共同努力強化法令遵循與內控內稽專業能力的決心，向國際金融界宣示我國政府及銀行業重視法令遵循與內控內稽的態度，並盼能型塑我國銀行業的法遵文化，重建我國銀行業的國際聲譽。

陳主任秘書也於會中表示，我國金管會已陸續發布修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」及「本國銀行設立國外分支機構應注意事項」等相關法規，期勉我國銀行業應持續塑造重視防制洗錢及打擊資恐之文化，海外營業據點在面對不同國家或地區之法規及環境差異，法令遵循風險及對經營管理能力之要求亦應隨之提高，並維持與外國金融主管機關間良好之溝通與合作，以確保海外分支機構業務之安全性及健全性。

英國、法國、荷蘭、比利時等四地與會法遵專家表示，面對日新月異的洗錢手法及資恐金融犯罪，且需防堵無國界的網路與跨境交易快速流竄的不法資金，各國銀行業面臨的挑戰日益艱巨，尤其各國法律規範存有差異，大幅提高防杜洗錢犯罪的困難度，此次研討會整合英國、法國、荷蘭、比利時等歐洲國家在推動洗錢防制與打擊資恐之規範，並就各該區域推動法遵及內稽內控實務作業進行交流，實為難得之寶貴經驗。

研討會活動尾聲，呂理事長再次強調，隨著金融全球化與科技化的急速發展，國際金融監理愈趨嚴謹，法令遵循、防制洗錢及打擊資恐、網路安全之重要性亦日趨提升，銀行業如何建構合乎我國要求之法令遵循、防制洗錢及打擊資恐、網路安全環境，並接軌國際金融監理潮流，更是我們所不能忽視的重點。呂理事長也呼籲我國銀行業透過本次研討會建立知識與經驗交流的平台，在銀行公會的整合下，形塑集體自律機制(Collective Discipline Mechanism)並健全法令遵循企業文化，建構健全的銀行體系(sound banking)，當然，過程中也需要主管機關的指

導協助，與業者一起攜手努力，希望國際金融界看見我國政府與銀行業共同強化法令遵循、防制洗錢及打擊資恐的決心。