

紐約研討會-開幕新聞稿

108 年 3 月 19 日

銀行公會呂桔誠理事長第三度率團赴紐約舉辦法遵國際交流盛會，8 家國銀董總親率高階主管共襄盛舉與美國法遵專家熱烈交流，參與人數再創新高，充分向國際展現我國銀行業戮力提升法遵的決心。

本會繼前(106)年赴紐約、香港、倫敦、以及去年(107)年 3 月第二度於美國紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」後，訂於本(108)年 3 月 19 日及 3 月 20 日第三度赴紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，在美設有據點之國銀海外分行均熱烈參與，國內計有 12 家銀行共同派員參團，其中有 8 家銀行由董事長或總經理親率總行高層、法令遵循、內部稽核或負責國際業務之主管出席，美國演講貴賓、各銀行總行及海外分行等金融人士合計 125 人參與，出席人數超越前二場紐約研討會，充分展現臺灣銀行業由上而下重視法遵的意識與文化，齊向國際宣示臺灣銀行業戮力提昇法令遵循之決心。

本會呂桔誠理事長致詞時表示，今年是銀行公會第三度在紐約舉辦研討會，也是今年度第一場海外法遵研討會，顯示臺灣銀行業對於美國市場之重視與珍惜，美方對於銀行公會近年來多次赴紐約辦理法遵研討會也表示肯定與讚賞，認為有助於提升台資銀行的法遵與內控效能。銀行公會除了舉辦大型法遵研討會外，自去年起陸續在東京、紐約、洛杉磯、香港、雪梨等地辦理 5 場台資銀行海外分行集體自律機制會議，透過於各國國際金融重鎮舉辦研討會及會員集體自律機制會議，讓所有參與銀行形成法遵的集體自律意識與行動，建立國銀海內外法遵

主管及經理人互動交流及分享平台，以強化國銀海外分行法令遵循的能力及意識，期許在積極布局海外增設據點的同時，亦加強建立更完善的法令遵循、內控內稽制度，落實遵法的企業文化，提升臺灣銀行業之國際聲譽。

金管會銀行局莊琇媛副局長於專題演講時，特別向與會者說明主管機關近期發布防制洗錢、內控內稽等相關規範修正重點，以及去年(2018年)11月APG對我國第三輪評鑑概況，並且重申金融機構應塑造重視防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之文化，要求金融機構之董事會及高階管理人員應瞭解其洗錢及資恐風險、AML/CFT計畫之運作，並採取適當措施。最後，莊副局長也期勉，本國銀行逐步擴增海外營業據點，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隨之提高，金融控股公司及銀行業除了應重視法令遵循及內部控制三道防線功能的發揮外，亦須強化與外國金融主管機關間之溝通與合作，以確保跨境銀行業務之安全性及健全性。

本次研討會邀請到紐約梅隆銀行(BNY Mellon)、花旗銀行(CitiGroup)、美國國際集團(AIG)、安侯建業國際律師事務所(KPMG)等著名外資法律機構及金融業法遵高層主管進行專題演講及參與綜合座談，也再次邀請到曾任20多年聯邦準備銀行檢查員背景之Ms. Bonita Jones擔任研討會壓軸講員，此外，並將先前於紐約、洛杉磯等地舉辦集體自律機制會議時，與會海外分行經理人反映美國主管機關近期關注之監理重點，納入本次活動研討議題，包括法令遵循(尤其是防制洗錢與打擊資恐)、內部稽核、監理檢查制度、網路資訊安全(Cyber security)等，相信在為期一天半的研討會活動中，將增進國銀及海外分行對美國金融監理法規更深入的瞭解，對健全及強化國銀法遵意識與能力，應有相當大之助益。