

# 銀行業防制洗錢作業與金融科技座談會



## 舉辦背景

防制洗錢及打擊資助恐怖主義係為保護合法商業與維護國家社會安全，避免金融機構成為非法商業之洗錢工具，以維繫金融機構之誠信及金融市場秩序。我國將於 107 年第 4 季接受亞太防制洗錢組織(APG)之相互評鑑，金管會已依國際組織(Financial Action Task Force, FATF)發布之 40 項建議及評鑑方法論，訂定防制洗錢相關規範，此外，法務部正進行洗錢防制法之修正，以強化防制洗錢規範，至於金融機構執行內控、風控及法遵等層面，則有賴洗錢防制意識提升與切實踐履。金融機構除了投注足夠的人力資源、尋求專業的人才執行各項相關的防制洗錢義務外，亦應挹注相對應的財力與資源，善用金融科技之技術應用來強化風險控管。爰此，本會舉辦「銀行業防制洗錢作業與金融科技座談會」，協助會員銀行瞭解如何透過金融科技之輔助發現可疑交易、執行客戶檢核作業。



## 指導單位

金融監督管理委員會



## 主辦單位

中華民國銀行公會



## 舉辦時間

105 年 11 月 8 日 (星期二) 9:10-12:00



## 舉辦地點

台灣金融研訓院菁業堂 (台北市羅斯福路三段 62 號 2F)



## 參加對象

- 1.會員機構防制洗錢專責部門主管及人員、法遵主管、資訊部門主管
- 2.與金融業資訊系統相關軟、硬體廠商

3.開放外界自由報名(如新創業者)

◎

**參加費用**

免費



## 議程內容

| 時間                    | 議程  |
|-----------------------|---|
| 08:40~09:10           | 貴賓報到  |
| 09:10~09:15           | 主管機關致詞<br>金融監督管理委員會 (待確認)   |
| 09:15~09:18           | 主辦單位致詞<br>中華民國銀行公會 (待確認)  |
| 09:18~09:20           | 貴賓合影  |
| 主題一：銀行業防制洗錢作業與資訊/金融科技 |   |
| 09:20~09:40           | 講題：銀行業者在防制洗錢作業上已經運用之<br>資訊/金融科技<br>演講人：尚玉瑛協理<br>中國信託商業銀行法令遵循部                   |
| 09:40~10:10           | 講題：運用資訊/金融科技對於銀行業的防制<br>洗錢作業之助益<br>演講人：王俊傑經理<br>湯森路透集團 (Thomson Reuters)<br>台灣區 |

| 時間                                  | 議程   |
|-------------------------------------|--|
|                                     | <p>演講人：林智強副總經理</p> <p>敦陽科技金融事業處</p>  |
| <p><b>主題二：銀行業防制洗錢作業與新創事業及技術</b></p> |  |
| <p><b>10:10~10:30</b></p>           | <p>講題：銀行業於防制洗錢作業之金融科技需求</p> <p>演講人：金佩華經理</p> <p>第一銀行法令遵循處</p>  |
| <p><b>10:30~11:00</b></p>           | <p>講題：新創事業參與銀行業防制洗錢作業之方式及機會</p> <p>演講人：林詩敏銷售總監</p> <p>IBM 認知運算解決方案事業群 風險分析方案</p> <p>演講人：陳新銓處長</p> <p>SAS 公司業務支援部</p> |
| <p><b>11:00~11:20</b></p>           | <p>茶點時間</p>  |
| <p><b>綜合座談</b></p>                  |  |
| <p><b>11:20~12:00</b></p>           | <p>主持人：莊副局長琇媛</p>  |

| 時間 | 議程   |
|----|--|
|    | <p style="text-align: center;">金融監督管理委員會銀行局</p> <p>與談人：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尚玉瑛協理，中國信託商業銀行法令遵循部</li> <li>2. 金佩華經理，第一銀行法令遵循處</li> <li>3. 王俊傑經理，湯森路透集團(Thomson Reuters)台灣區</li> <li>4. 林智強副總經理，敦陽科技金融事業處</li> <li>5. 林詩敏銷售總監，IBM 認知運算解決方案事業群 風險分析方案</li> <li>6. 陳新銓處長，SAS 公司業務支援部</li> </ol> |

◎

### 講座簡介 (依演講順序排序)

|   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 尚玉瑛 協理 <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 中國信託商業銀行法令遵循部 協理</li> <li>□ 中國信託學習發展中心 CSR 新人訓練講師</li> <li>□ 法務部調查局洗錢防制處 兼任講師</li> <li>□ 現任中國信託商業銀行法令遵循部協理，統籌全行防制洗錢及打擊資恐法令遵循事宜、全球防制洗錢及打擊資恐政策及</li> </ul> </li> </ul> |
|---|---|

建置全銀行防制洗錢及打擊資恐系統



■ 王俊傑 經理

- 湯森路透集團(Thomson Reuters)台灣區風險管理暨法令遵循事業發展經理
- 威科集團(Wolters Kluwer)台灣區 CCH 部門主管
- 里德·愛思唯爾集團(Reed Elsevier)台灣區律商聯訊(LexisNexis)資深客戶經理
- 現任湯森路透集團(Thomson Reuters)台灣區風險管理暨法令遵循事業發展經理，統籌台灣區公司治理、風險管理與法令遵循事業規劃與發展，並協助台灣地區金融機構建立有效的公司治理、風險管理與法令遵循制度。



■ 林智強 副總

- 敦陽科技股份有限公司金融事業處 副總
- CAMS 國際反洗錢師
- 現任敦陽科技股份有限公司金融事業處 副總，統籌 AML 系統解決方案，目前已成功導入中國信託、台灣銀行、土地銀行、華南銀行、富邦銀行、台新銀行、新光銀行、元大金控、台灣工業銀行、中國工商銀行等數十家大型銀行。

■ 金佩華 經理



- 第一商業銀行法令遵循部 經理
- 金融法務高考二級及格
- 吉林大學管理學博士  
英國諾丁罕大學商事法學碩士
- 現任第一商業銀行法令遵循部經理，負責全行海內外法令遵循業務、規劃全行洗錢防制及打擊資恐作業，並負責全行法令遵循、洗錢防制及打擊資恐教育訓練事宜



#### ■ 林詩敏 銷售總監

- IBM 認知運算解決方案事業群 風險分析方案 銷售總監
- 美國特許財務分析師 (CFA)
- 美國國際反洗錢師 (CAMS) 2011-2015
- 曾參與多個 AML 專案，協助台灣地區銀行與日本地區銀行訂定、導入洗錢防制政策與作業流程、規劃並建置全球性洗錢防制系統，以符合國內外防制洗錢及打擊資恐法令遵循事宜，涵蓋歐美、日本、東南亞、澳洲等地區。
- 現階段擔任 IBM 認知運算解決方案事業群、風險分析方案銷售總監，致力於推動應用先進的分析與認知運算技術、搭配 IBM® Watson™ 人工智慧科技，以強化金融機構在打擊金融犯罪防制能力，與協助達成金融業法令遵循或內控內稽目的。



## ■ 陳新銓 處長

- SAS 公司業務支援部 處長
- 主要專業領域在風險分析與大數據分析，包括:洗錢防制，  
詐欺偵測、文字分析及需求預測。
- 協助國內金融業規劃商業分析發展藍圖，並實際參與多項專案導入工作，包括:洗錢防制、客戶單一資料庫建置、詐欺風險分析、即時分析決策平台等專案，同時也參與大數據分析平台及金融 3.0 的規劃案。

## ◎ 報名方式

請自即日起至 105 年 11 月 6 日前採網路報名 <http://service.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=282264>

※ 如有其他洽詢事宜，請賜電台灣金融研訓院客戶服務中心報名專線辦理（電話：02-3365-3666 轉分機 615）。

※ 主辦單位保留審核參加人員資格之權利。

## ◎ 意見交流 Q&A

- 為事先瞭解與會學員對各講題的意見以利說明會中提供相關說明，台灣金融研訓院將於 105 年 11 月 4 日前 e-mail 課前問卷，請撥冗於 11 月 6 日前填覆，因座談會議程較為緊湊，意見交流時間 Q&A 將就會前提問之意見優先說明。

## ◎ 其他事項

- 報名後如欲取消，請於會前逕至台灣金融研訓院網站，右上角「客戶服務>訂單管理服務>訂單紀錄查詢」取消訂單即可。
- 中華民國銀行公會保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利。