

中國信託積極建立洗錢防制及打擊資恐文化 落實法規教育 金控及旗下各子公司董事、獨董及高階主管踴躍出席國際趨勢講習

日期：2017/8/8

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今（8）日於中國信託金融園區國際會議廳舉辦今年第二次「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練。為展現董事與高階主管對洗錢防制及打擊資恐法規之重視及落實高階主管之法制常識，並因應金融監督管理委員會針對金融機構董事會或理事會應對防制洗錢及打擊資恐的內部控制負最終責任之要求，此次除中國信託金控董事長顏文隆及董事、獨立董事出席外，亦擴大舉辦邀請中信金控旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）董事長童兆勤、副董事長利明獻、台灣人壽保險公司董事長黃思國、中國信託投信董事長陳國世、中國信託綜合證券董事長陸子元以及各子公司高階與各業務單位主管等，共計逾250人參加。

此次「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練，特別邀請安永企業管理諮詢服務公司高旭宏協理，針對金融機構董事及高階管理階層在防制洗錢與打擊資恐中應負擔的角色進行分享，內容涵蓋防制洗錢與打擊資恐相關法令規範對高階管理人員及董事會的要求，企業在作業流程的管理及監督、企業洗錢防制及打擊資恐的文化建立與型塑、內部控管與風險控管的落實等議題。同時，亦邀請湯森路透（THOMSON REUTERS）集團亞洲區客戶風險管理部門總監B.C. Tan針對NGO（非政府組織）與國際貿易的洗錢案例與態樣進行分享，內容精闢，現場討論非常熱烈。

中信金控海外據點已達108處，在拓展海外業務的同時，亦能符合國際趨勢及配合當地法令。此外，中國信託早在2012年即制定全球防制洗錢及打擊資恐恐怖主義政策，讓各海外分子行能一致遵循，並積極鼓勵員工參加相關訓練與報考洗錢防制證照。中信銀行亦針對洗錢防制與打擊資恐的措施提出差異分析與內部強化措施，並於去（2016）年4月及10月已分別邀請中國信託大陸地區法務暨法遵主管、美國紐約州律師、檢察官慶啟人針對中信金控董事、獨立董事及高階管理階層主管說明中國大陸、美國及國際防制洗錢及打擊資恐法規與發展等議題，顯示中國信託重視洗錢防制與打擊資恐的文化，並在執行與規劃上已領先金融同業。