

## 中國信託舉辦年度「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練 顏文隆董事長偕同逾300位主管出席 展現落實法規決心

日期：2018/4/12

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今（12）日於中國信託南港金融園區國際會議廳舉辦年度「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練，由中國信託金控董事長顏文隆偕同董事、獨立董事及中國信託商業銀行高階主管與各業務單位等逾300位主管出席參加，期望從董事會開始即積極建立洗錢防制及打擊資恐之企業文化。另外，中國信託銀行亦由董事長及總經理帶領全行推動洗錢防制工作，從上到下全員展現落實法規及符合國際金融監管規定之決心。

中國信託金控表示，為因應今（2018）年11月臺灣將接受「亞太防制洗錢組織」（Asia / Pacific Group on Money Laundering, 簡稱APG）第三輪相互評鑑，行政院洗錢防制辦公室已於今年3月完成國家洗錢及資恐風險評估初稿，辨識國內重大犯罪及不法份子漂白犯罪所得流向。藉由國家風險評估報告結果，促使金融機構更加了解洗錢及資恐風險，並據以制定相應風險管理機制，以避免成為洗錢或資恐之工具及管道。因此，本次「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練，中信金控特別邀請金管會銀行局就「國家風險評估結果對金融機構之影響」進行宣導，亦安排安永企業管理諮詢服務公司執行副總經理張騰龍與會，說明金融機構被利用作為漂白犯罪所得之常見方式並分享相關案例，將有效協助中國信託相關業務同仁及早應對以符合規範。

為有效落實防制洗錢及打擊資恐，中國信託特別建置洗錢防制及打擊資恐專責單位，積極推動洗錢防制教育、落實洗錢防制及打擊資恐作業，加強海外分支機構監理，亦積極推動洗錢防制教育訓練，不僅高階主管每年需接受教育訓練，亦要求全體員工定期接受共通性防制洗錢課程，另依同仁職務類別進行客製化的教育訓練，同時，亦積極鼓勵同仁參加洗錢防制相關訓練及報考國際公認反洗錢師（CAMS）資格認證等證照，期盼自董事會、高階管理階層到基層同仁都能具備洗錢防制、打擊資恐專業，讓防制洗錢及打擊資恐文化融入在每位同仁工作之中。



【圖說】中國信託舉辦年度主管「洗錢防制及打擊資恐」教育訓練，中信金控董事長顏文隆（右八）、中信銀行董事長董兆勤（左八）、副董事長利明獻（左七）、台灣人壽董事長黃思國（左四）、台灣彩券董事長薛香川（左五）及中國信託投信暨中國信託資產管理公司董事長陳國世（右六）偕同董事、獨董及高階主管出席，展現落實法規決心。／中信金控提供