

「106 年度保險業防制洗錢及打擊資恐研討會」開幕式致詞稿

日期及時間：106 年 5 月 3 日（星期三）下午 2 時

地點：保發中心第一教室

保險事業發展中心桂董事長(先農)、吳總經理(崇權)、東海大學卓教授(俊雄)及參與本研討會的保險業先進，大家好！

首先，個人謹代表金管會，歡迎及感謝在座的保險業先進，排開繁重的工作前來參加本次「106 年度保險業防制洗錢及打擊資恐研討會」，並感謝保險事業發展中心(下稱保發中心)舉辦這場研討會，以及各講師就相關議題給予之指導，讓各位先進能從防制洗錢及打擊資恐之國內外法令規範至實務執行層面作進一步的探討與交流。

有鑒於我國將於 107 年第 4 季接受亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，為及早因應，以避免評鑑結果不理想影響我國聲譽及衝擊我國金融業於海外發展，本會近年來已將防制洗錢及打擊資恐列為金融監理重點，並陸續推動包括健全相關法制、督導金融機構落實執行、提升金融機構相關能力及加強宣導等各面向之工作，在健全法制部分，本會已於 106 年 2 月 2 日修正「保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，規範重點包括：(一)明確規範適用對象、(二)完備確認客戶身分措施、(三)依風險基礎方法執行確認客戶身分措施、(四)強化交易持續監控、(四)塑造保險業重視防制洗錢及打擊資恐的企業文化、(五)強化保險業對國外分支機構之管理等。爰提醒各位先進除持續落實相關法令遵循，並應注意相關交易風險及採行適當管理措施。

另為擴大對於保險業防制洗錢及打擊資恐議題的宣導效果，本會於去(105)年即委託保發中心舉辦防制洗錢研討會，為持續深化保險從業人員對近期新修正法規、所負義務與專業知能之瞭解，爰於今年度持續委託保發中心舉辦本次研討會。本次研討會的議題涵蓋 (一)近期防制洗錢及打擊資恐之修法重點、(二)保險業如何辨識及評估洗錢資恐風險、(三)保險業洗錢案例之探討等，內容包括國內相關法規、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)四十項建議等相關國際規範、近期國際趨勢之觀察，以及辨識及評估風險之方法論，並就國內外保險業相關案例進行研討及經驗分享，相信能帶給各位先進很大的收穫，有助於相關業務之執行及推動。

此外，本會為促進保險從業人員有多面向之培訓管道，已指定財團法人保險事業發展中心及財團法人保險犯罪防制中心為辦理防制洗錢及打擊資恐相關教育訓練課程之機構，該 2 中心已分別自 106 年 3、4 月起陸續開班，也請各位先進轉知辦理防制洗錢相關工作之同仁能踴躍參與，並完成「保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項」所規定職前及在職教育訓練應參加之時數，以確保相關同仁具備執行防制洗錢及打擊資恐之專業。

提升保險業防制洗錢及打擊資恐之整體執行效能，實有賴各位先進的協助，希望各位在本次研討會中可以獲取更多同業經驗，亦請各位能將所學資訊與公司同仁進行分享，以漸次提升全公司之風險意識及專業。最後，謹祝本次研討會圓滿成功！敬祝各位貴賓身體健康，事事如意。謝謝大家！