

## 臺灣律師學院課程計畫書

### 壹、課程基本資料

1.	課程名稱	洗錢與資恐防制
2.	教學型態	實體教學
3.	授課講座姓名及簡歷	<p>(依課程順序)</p> <p>蔡佩玲檢察官</p> <p>現職：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 行政院洗錢防制辦公室組長兼任法務部調部辦事檢察官</li> </ul> <p>學歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 國立政治大學法學士</li> <li>● 國立政治大學法碩士</li> <li>● 國立交通大學博士候選人</li> </ul> <p>重要經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 臺灣桃園地方檢察署檢察官</li> <li>● 臺灣臺北地方檢察署檢察官</li> <li>● 東吳大學助理教授</li> <li>● 經濟部著審會官方審查委員、金管會金融創新科技實驗委員會官方審查委員、法務部參與 TIFA 談判代表</li> <li>● 法務部高階金融證照講師、司法官學院、法官學院、內政部警政署、行政院海洋委員會海巡署、財政部關務署、中央銀行、法務部調查局等公部門教育訓練講座 (2016-2020)</li> <li>● 金融研訓院菁英講座 (2018、2019、2020 年)、證基會「GOPROS 培訓計畫」講座 (2020 年)、金融研訓院、證券暨期貨發展基金會、保險發展基金會、保險犯罪防制中心、各金控及金融機構董監事會與一般教育訓練講座 (2016-2020 年)</li> <li>● 衛生福利部、教育部、新北市政府、臺北市政府非營利組織教育訓練講座 (2018-迄今)</li> <li>● 財政部 107 年度、108 年度自行研究報告評審委員 (財政部研究發展獎勵作業要點)</li> <li>● 聯合國毒品及犯罪辦公室 (UNODC) 區域研習會講師 (2019.3)</li> <li>● 國際反洗錢師協會 (ACAMS) 第 11 屆亞太新加坡年會報告人 (2019.4)、第 1 屆南韓年會報告人 (2019.10)、2019 年第四季全球關注人物 (ACAMS TODAY)</li> </ul>

專業資格：

- 中華民國律師
- 亞太防制洗錢組織評鑑員
- 國際防制洗錢組織評鑑員
- 國際公認反洗錢師

鍾瑞楷科長

現職：

- 法務部檢察司訴訟科科長（主管律師業務，負責律師法、相關子法及律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法之修法）

學歷：

- 國立政治大學法律研究所公法組碩士畢業
- 國立政治大學法律研究所博士班

經歷：

- 中華民國律師
- 法務部檢察司科員
- 教育部法制處專員
- 行政院大陸委員會法政處專員
- 法務部檢察司科長
- 國際公認反洗錢師

林瑤律師

現職：

- 理律法律事務所合夥人
- LAWASIA 常務理事及中華民國律師公會全國聯合會代表
- 臺北律師公會洗錢防制小組召集人
- 中華民國專利代理人
- 中華民國仲裁協會仲裁人
- 中華民國仲裁協會爭議調解中心副主席
- 中華民國仲裁協會研習委員會主任委員
- 臺灣高等法院民事庭調解委員
- 臺北市政府採購申訴審議委員會審議委員
- 韓國商務仲裁委員會仲裁人
- 中國國際貿易仲裁委員會調解人

學歷：

- 國立臺灣大學法律學士
- 私立東吳大學法律學研究所碩士
- 美國哥倫比亞大學法學碩士

		<p>經歷：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 中華民國律師公會全國聯合會國際事務委員會副主任委員</li> <li>● 中華民國律師公會全國聯合會律師研習所執行長</li> <li>● 中華民國律師公會全國聯合會副秘書長</li> <li>● 臺北律師公會常務監事</li> <li>● 臺北律師公會理事</li> <li>● 臺北律師公會在職進修委員會主任委員</li> <li>● 臺北律師公會國際事務委員會主任委員</li> <li>● 臺北律師公會訴訟外爭端處理業務委員會主任委員</li> <li>● 臺灣臺北地方法院民事調解委員</li> <li>● 東吳大學、世新大學法律系講師</li> <li>● 美國紐約州律師</li> <li>● 新加坡調解中心助理調解人</li> </ul>
4.	學分數	12 學分
5.	預計總修課人數	最大容納：50 人
6.	專業領域分類	刑事法、財稅金融暨商事法規、國際法與國際貿易

## 貳、課程教學計畫

1.	教學目標	<p>我國於民國（下同）85 年通過亞洲第一部洗錢防制專法，86 年以創始會員加入亞太洗錢防制組織（APG），107 年 11 月 APG 完成對我國第三輪實地相互評鑑，並於 108 年 10 月完成最終報告並公布評鑑結果，我國從「加強追蹤國家」列入「一般追蹤名單」。我國政府在現有的法制規範基礎下進行改革，並在各界共同努力推動防制洗錢工作，終獲國際肯定。</p> <p>因應此次評鑑，立法院會三讀通過並於於 107 年 11 月 7 日修正公布《洗錢防制法》與《資恐防制法》之部分條文，而新修正的《洗錢防制法》與律師相關的規範重點在於，將應建立洗錢防制內稽內控制度之規範對象，從金融機構擴大至律師、會計師、不動產經紀業及地政士等「非金融事業或人員」。據此，法務部也順應公告《律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法》（原稱：律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業辦法），明訂律師針對疑似洗錢行為的通報義務，賦予律師在日常業務執行中如何辦理客戶盡職調查、風險評估及如何盡申報義務等相關內容。</p> <p>面對洗錢態樣的多樣化和恐怖組織活動的活躍，律師同道值得持續研析與進修洗錢與資恐防制法制的相關規範，並透過具有豐富實務經驗的講</p>
----	------	--

		師來分享各種案例態樣。本課程希望學員對於洗錢與資恐防制的規範有基本的認識，並落實於日常業務執行中，協助政府防制洗錢與打擊犯罪，並提供客戶遵循洗錢防制與打擊資恐調查的法律服務。				
2.	適合修習對象	一般執業律師				
3.	課程內容大綱	(請填寫每週次的授課內容及授課方式)				
		授課單元	授課時間 (2020年)	當週主題	課程內容	授課方式
		一	9月7日 (週一) 18:30-21:30	洗錢與資恐防制國際現況、趨勢與展望	1. 國際洗錢防制與打擊資恐緣起與組織 2. 國際洗錢與資恐防制相關規範 3. 我國洗錢與資恐防制之改革與措施 (1) 洗錢與資恐防制之法令改革 (2) 亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑 (3) 行政院洗錢防制辦公室 4. 洗錢與資恐防制趨勢與展望	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 實作
		二	9月14日 (週一) 18:30-21:30	我國防制洗錢及打擊資恐相關法規	1. 洗錢與資恐防制等相關法令介紹 (1) 洗錢防制法 (2) 資恐防制法 2. 與律師業務有關之防制洗錢及打擊資恐相關法令說明	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 實作
		三	9月21日 (週一) 18:30-21:30	律師執行防制洗錢及打擊資恐作業相關問題	1. 建立內控制度及審查流程 2. 客戶盡職調查及風險評估作業 3. 疑似洗錢申報 4. 律師所負其他義務 5. 問題研析	<input checked="" type="checkbox"/> 面授 <input type="checkbox"/> 實作
		四	9月28日	我國洗錢	1. 實務常見涉及洗錢案	<input checked="" type="checkbox"/> 面授

		(週一) 18:30-21:30	及資恐案 例評析	例態樣 2. 法院判決評析	<input type="checkbox"/> 實作
		<p>※預計開課日：9月7日（週一）晚上 18:30-21:30、其後的週一晚上同一時間開始，共 4 次課程。</p> <p>※※講師保有修改課程內容的權利。</p>			
4.	師生 互動 討論 方式	授課時間，歡迎討論上課之案例。			