

新聞稿

106年8月23日

中華民國銀行公會與日商瑞穗銀行 (MIZUHO BANK)共同舉辦法令遵循培訓課程，今日(8/23)已於日本東京順利落幕，臺資銀行日本分行法令遵循 (AML/CFT) 主管及人員熱烈參與，成果豐碩

中華民國銀行公會與日商瑞穗銀行 (MIZUHO BANK)共同舉辦法令遵循培訓課程，今日(8/23)已於日本東京順利舉辦完畢，包括臺灣銀行、第一商業銀行、兆豐國際商業銀行、彰化商業銀行、中國信託商業銀行、台新國際商業銀行等 6 家已在日本設立分行之臺資銀行法令遵循 (AML/CFT) 主管及人員均熱烈參與，而目前在日本籌設分行之臺灣中小企業銀行及玉山商業銀行亦共襄盛舉，本次研討會活動可謂成果豐碩。

值此全球金融監理愈趨嚴格之際，愈顯銀行業執行法令遵循、防制洗錢及打擊資恐與國際趨勢接軌之重要性，金融監督管理委員會 (FSC) 為強化國外營業單位之法令遵循功能，於相關法規中增訂國外營業單位法令遵循主管、防制洗錢及打擊資恐主管及人員之資

格條件及在職訓練要求。為協助在日本的臺資銀行辦理相關人員訓練，呂桔誠理事長於今年5月拜會日商瑞穗銀行藤原弘治總經理(取締役頭取)商請該行協助本會為臺資銀行人員舉辦教育訓練課程，經本會同仁與日商瑞穗銀行共同籌備，並於三個月內完成此舉，實為美事一樁。

鑒於近一年來銀行業陸續發生多起受社會矚目之事件，為重塑臺灣銀行業的經營形象，並向社會大眾及國內、外主管機關展現臺灣銀行業共同努力強化法令遵循、防制洗錢及打擊資恐專業能力的決心，本會特別與日商瑞穗銀行共同舉辦本次法令遵循培訓課程，未來本會將持續為會員銀行搭建知識與經驗交流的平台，整合形塑集體自律機制，以彰顯整體銀行業重視法令遵循之企業文化。