

紐約研討會-閉幕新聞稿

108年3月20日

中華民國銀行公會第三度於美國紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，業於3月20日圓滿竣事，成果豐碩

本會訂於本(108)年3月19日及3月20日第三度於美國紐約舉辦「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，在美設有據點之國銀均熱烈參與，計有8家國銀董事長或總經理親率總行高層、法令遵循、內部稽核或負責國際業務之主管出席，研討會加計我方主管機關代表、紐約梅隆銀行(BNY Mellon)、花旗銀行(CitiGroup)、美國國際集團(AIG)、安侯建業國際律師事務所(KPMG)等美國當地著名外資銀行及法律機構高層法遵主管與實務專家共襄盛舉，參加人數多達125人，超過前二場紐約法遵研討會出席人數，期間交流熱烈，盛況空前。

銀行公會呂桔誠理事長表示，為因應金融環境的急速變遷與國際金融監理強度日益增強，全面遵循(Total Compliance)已成為全球銀行業當前主要課題。近年來，銀行公會積極赴各國國際金融重鎮舉辦海外法遵研討會及「會員集體自律機制會議」，主要有二大目的：一、建立集體機制，讓所有參與銀行形成法遵的共同自律意識與行動，二、建構分享平台，讓國銀海內外法遵主管及經理人互動交流及分享知識、經驗、意見，以強化國銀海外分行法令遵循的能力及意識。

呂理事長強調，台資銀行在海外各地發展業務，彼此之間既競爭且合作，為維護國外金融監理機關對國銀的信任，臺灣銀行業近期均致力加強總行對國外分/子行之管理，並對海外分

行法遵人員之專業要求及配置比重逐年增加，期許在積極布局海外據點的同時，也能建立完善的法令遵循、內控內稽制度，以提升臺灣銀行業之國際聲譽。

金管會銀行局莊琇媛副局長於研討會第二天綜合座談時再次強調，隨著金融全球化與科技化的急速發展，國際金融監理愈趨嚴謹，法令遵循及內控內稽之重要性亦日趨提升，我國銀行業如何建構合乎本國要求之法令遵循及內控內稽環境，並接軌國際金融監理潮流，更是我們所不能忽視的重點及努力不懈的目標。因此對銀行業建立完善的內控內稽制度、重視資訊安全及差異化法遵風險管理機制等，均為當前優先推動之金融監理政策，未來將持續督導金融控股公司及銀行業依法建立相關制度與落實執行情形，以創造優良金融內控安全環境，並達成金融控股公司及銀行業強化法遵風險管理之目標。

研討會活動尾聲，呂理事長特別感謝金管會、金管會紐約辦事處、美方專家、講座們分享其專業見解及提出寶貴意見，同時也感謝金融同業先進，本次活動之主題含括法令遵循、內控內稽、監理檢查制度、網路資訊安全（Cyber security）等，切合實務關注的發展趨勢，所有與會者皆受益良多，未來為回應金融業的迴響與需求，銀行公會也將持續適時於國銀海外布局重鎮辦理相關研討會與集體自律機制會議，以提升國銀整體法令遵循的意識與能力。