

檔 號：

保存年限：

臺灣銀行國際部 函

地址：10043臺北市博愛路162號

承辦人：陳潔如

電話：02-23493005

傳真：02-23756874

電子信箱：117698@mail.bot.com.tw

受文者：本行各指定外幣收兌處等

發文日期：中華民國108年11月11日

發文字號：國業字第10800045891號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：為配合中央銀行加強外幣收兌處之管理，增進外幣收兌處人員外幣辨識能力、防制洗錢及打擊資恐作業之瞭解及落實執行，本行原訂於108年11月4、8、11、13日分別於北、中、南三區舉辦外幣收兌處講習會(共四場)，因報名踴躍，108年11月20日於北區增辦一場，相關報名注意事項請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依據中央銀行「外幣收兌處設置及管理辦法」第十三條及本行「指定外幣收兌處設置及收兌外幣注意事項」第七條規定，各外幣收兌處(下稱收兌處)應派員參加本行舉辦之外幣鑑識、法規教育及防制洗錢及打擊資恐職前及在職教育訓練。前揭規定之遵循，亦為中央銀行業務查核重點之一。
- 二、為協助收兌處有效進行客戶姓名檢核作業，本次增辦講習會同前四場講習會，特別邀請臺灣集中保管結算所股份有限公司到場說明該公司之「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」使用方式及申請該系統第二年度起相關續約問題。
- 三、旨揭講習會時間、地點及課程內容如附件一。
- 四、為輔導各收兌處對相關法規之瞭解，本次講習會不收費用，惟因座位有限，各收兌處每家參加人數以1~2名為原則(務

必於報名截止日11月15日前完成報名)，若有3名以上報名，將視報名情形另行通知可否上課。

五、各收兌處如欲報名參訓，請填妥報名表（附件二）於108年11月15日前以電子郵件(E-MAIL: 117698@mail.bot.com.tw)或傳真方式(傳真號碼:02-2375-6874)通知本行，以利統計人數及安排座位。

六、若因颱風來襲，上課地點所屬市政府宣布「停止上班」，該課程即予取消，開課日期另行通知。

七、本案連絡人：陳潔如，電話：(02)23493005。

八、附件：

(一)「108年度臺灣銀行指定外幣收兌處分區講習會計劃(加開場次)」乙份。

(二)「108年度臺灣銀行指定外幣收兌處分區講習報名表(加開場次)」乙份。

正本：本行各指定外幣收兌處、臺灣集中保管結算所股份有限公司

副本：中央銀行外匯局、行員訓練所、法令遵循處、總務處、公庫部

108 年度臺灣銀行指定外幣收兌處分區講習會計劃(加開場次)

- 一、講習目的：為配合中央銀行加強外幣收兌處之管理及宣導防制洗錢及打擊資恐注意事項，敬邀各外幣收兌處參與。
- 二、講習對象：外幣收兌處各家經辦人員 1~2 名。
- 三、講習時間、地點及人數（報名日期：即日起至 108 年 11 月 15 日）：

場次	日期	時間	地點	預計參加人數
北區	108.11.20(三)	13:30~17:00	臺灣銀行公庫部 臺北市貴陽街一段 120 號 6 樓	約 150 人

四、課程內容：

時間	課程名稱	講師姓名
13:30~14:20	外幣辨識說明	國際部
14:20~14:30	中場休息	
14:30~15:30	1. 防制洗錢及打擊資恐基礎觀念 2. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統使用說明	1. 法遵處洗錢防制中心 2. 臺灣集中保管結算所
15:30~15:40	中場休息	
15:40~16:30	外幣收兌處相關法令遵循與實務、常見查核缺失	國際部
16:30~17:00	Q&A 座談	中央銀行/臺灣銀行

108 年度臺灣銀行指定外幣收兌處分區講習報名表(加開場次)

報名日期：____年____月____日

◎報名截止日：108年11月15日◎

收兌處編號：	
收兌處名稱：	
參訓人員姓名：	
電話號碼：	
傳真號碼：	
收兌處 email 信箱：	

地點	日期	時間
臺灣銀行公庫部 臺北市貴陽街一段120號6樓	108.11.20(三)	13:30~17:00

*因座位有限，視報名情況有所調整，若有變更場次將另行通知，請務必填寫電話號碼及傳真號碼。

報名傳真號碼：02-23756874

報名 E-mail：117698@mail.bot.com.tw

臺灣銀行報名連絡人：陳潔如 Tel:02-23493005