

管理顧問業 洗錢防制宣導說明會

12月29日
14:00 - 15:30

集思北科大會議中心
感恩廳(2樓)
 台北市大安區忠孝東路三段1號

會議議程

14:00
| 開場致詞
14:05

 經濟部中小及新創企業署

管理顧問業洗錢防制宣導

- ◆ 信託及公司服務業(TCSP)高風險族群之國際趨勢與監理重點
- ◆ 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)指引之風險評估與管控作法
- ◆ 國內外實務案例解析

 行政院洗錢防制辦公室
李彥民諮詢研究員

15:10
| 總合討論
15:30

報名方式 — 免費參加 • 名額150名



報名網址：<https://reurl.cc/3b64zV>
報名截止：114年12月26日

聯絡人：孫先生
電話：(02) 2701-3181 ext. 313