

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：陳冠菁

電話：(02)89689631

傳真：(02)89691366

受文者：本會保險局

發文日期：中華民國108年11月27日

發文字號：金管銀法字第1080217200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴協會函請釋示有關參加貴協會及ACAMS訓練時數得
否認定屬「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金
融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
」第9條規定之外部訓練時數一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴協會108年8月19日台灣反洗錢推廣協會字第10802號
書函。
- 二、旨揭辦法第9條第3項規定，防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT
)專責主管、人員及國內營業單位督導主管每年應至少參
加經AML/CFT專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦12小
時訓練。另本會於108年5月21日以金管銀法字第10802084
350號函，要求上述12小時訓練中，應有至少二分之一係
參加本會、本會認定機構、銀行與信用合作社等公會及執
法機關舉辦之訓練課程。
- 三、依法規要求之訓練品質及AML/CFT訓練之多元化與國際化
，金融機構相關人員經專責主管同意參加貴協會暨所屬國
際公認反洗錢師協會(ACAMS)舉辦之訓練時數，可計入本會



於108年5月21日函說明三要求之訓練時數。

正本：台灣反洗錢推廣協會

副本：本會證券期貨局、保險局、檢查局、法律事務處



裝



訂



線