

2017 年『國際法令遵循教室系列』

本系列課程分別符合銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練與法令遵循人員進修認可

美國紐約州金融廳 (NYDFS)於近期陸續推出針對「銀行業交易監控與制裁名單過濾機制之規範與聲明」(簡稱 Part 504)與「金融服務業網路安全要求規範」(23 NYCRR Part 500)相關規則與法案，除了要求金融機構嚴格落實防制洗錢的交易監控機制及制裁名單過濾機制外，亦加強規範監管金融機構必須以風險基礎訂定網路安全計畫等規範。為促進我國銀行業者對於國際法令遵循規範之瞭解，本院特舉辦國際法令遵循教室系列研討會，冀幫助國內金融業者與主管機關能即時掌握美國金融監理思維脈絡。

➤ 系列一課程：

2017 年 5 月 11 日 (星期四) 14:30-17:30

NYDFS 第 504 號規則 (Part 504) 的挑戰與因應之道

➤ 系列二課程：

2017 年 6 月 2 日 (星期五) 14:30-17:30

美國金融業網路安全最新規範與因應策略

◎ 主辦單位

台灣金融研訓院

◎ 舉辦地點

台灣金融研訓院菁業堂

◎ 參加對象

- 主管機關人員 (含金融監督管理委員會、中央銀行、調查局等)；
- 各金融機構 (含金控、銀行、證券、保險) 之內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯、國際金融、貿易融資、存匯、企業金融、財務部門主管及從業人員；
- 大專院校財金相關科系師生；
- 經濟金融相關研究單位研究人員；
- 律師及會計師事務所主管及從業人員；
- 對本議題有興趣之人士。

◎ 參加費用

- 系列一：新台幣 3,600 元整 (即點數價 360 點)
- 系列二：新台幣 3,600 元整 (即點數價 360 點)

◎ 優惠方案

- 同時報名兩系列課程，參加費用為新台幣 6,000 元整(即點數價 600 點)

NYDFS 第 504 號規則 (Part 504) 的挑戰與因應之道**Conference on the New Challenges and Strategies-****Part 504 of the NYDFS Superintendent's Regulations**

美國紐約州金融廳 (NYDFS) 最新公布的第 504 號規則「銀行業交易監控與制裁名單過濾機制之規範與聲明」(簡稱 Part 504)，要求當地所有金融機構自今年元旦起，必須嚴格落實防制洗錢的交易監控機制及制裁名單過濾機制；此外，從 2018 年 4 月 15 日開始，各機構高層必須出具年度聲明書並至少保存 5 年，如未能落實 NYDFS 將依法追究相關法律責任。

紐約是我國銀行海外據點重鎮，NYDFS 此番規定勢必影響國銀海外布局策略，及當地法遵作法與業務經營。有鑑於此，台灣金融研訓院特舉辦此次研討會，針對 NYDFS 之最新金融監理趨勢與未來展望，乃至於 Part 504 所規範的交易監控、篩選制度與聲明書內容等關鍵課題深入剖析，冀幫助國內金融業者與主管機關能即時掌握美國金融監理思維脈絡，並促進防制洗錢制度與國際接軌。

◎ 舉辦時間

2017 年 5 月 11 日 (星期四) 14:30-17:30

◎ 議程內容(本課程符合銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練 3 小時進修認可)

時間	議程
14:30-14:40	開幕致詞 盧陽正副院長，台灣金融研訓院
14:40-15:40	專題演講：NYDFS 金融監理措施之現況與展望 Prospects for the Act on the Supervision of NYDFS 林仁光教授，臺灣大學法律學院 (敬邀中)
15:40-16:00	Coffee Break
16:00-17:00	專題演講：NYDFS 第 504 號規則的正確因應之道 Special Briefing on the Regulation 504 梁鴻烈合夥律師，普華商務法律事務所
17:00-17:30	綜合座談 ● 主持人 盧陽正副院長，台灣金融研訓院 ● 與談人 (與談人謹依姓氏筆劃順序排序) 林仁光教授，臺灣大學法律學院 (敬邀中) 梁鴻烈合夥律師，普華商務法律事務所

美國金融業網路安全最新規範與因應策略**Conference on the New Challenges and Strategies of Cybersecurity-
23 NYCRR Part 500 of the NYDFS Superintendent's Regulations**

伴隨著金融科技蓬勃發展，重大資安事件也頻頻爆發，如何控管資安風險儼然已是全球金融業界所關注焦點。對此，美國紐約州金融廳 (NYDFS) 最新的資安法案「金融服務業網路安全要求規範」(23 NYCRR Part 500)，甫於 3 月 1 日正式生效；該法案重點在於受監管金融機構必須以風險基礎訂定網路安全計畫，並指定資安長以確保網路安全計畫之執行。NYDFS 雖給予 180 天的緩衝時間來落實規範內容，但也要求各家機構在 2018 年 2 月 15 日前，就需向 NYDFS 遞交首份法遵聲明書，業者能因應的時間其實並不充裕。

NYDFS 此法案首當其衝者，莫過於在美國設有分支的國銀，但長遠來看其影響層面絕非僅限於紐約，恐怕將遍及其他區域。因此，對國銀而言實應即刻掌握該法案細節，並及早研擬因應策略，以強化資安風險之控管。有鑑於此，台灣金融研訓院特舉辦此次研討會，針對美國網路安全相關最新法案之內容，以及金融機構如何訂定以風險為基礎之網路安全計畫等關鍵課題深入剖析，冀協助我國網路安全機制與國際同步接軌。

◎ 舉辦時間

2017 年 6 月 2 日 (星期五) 14:30-17:30

◎ 議程內容(本課程符合法令遵循人員 3 小時進修認可)

時間	議程
14:30-14:40	開幕致詞 台灣金融研訓院代表
14:40-15:40	專題演講：美國最新網路安全法案內容解析與可能影響 23 NYCRR Part 500 and its Potential Impacts 孫欣資深顧問，安侯法律事務所
15:40-16:00	Coffee Break
16:00-17:00	專題演講：金融機構如何制定以風險為基礎之網路安全計畫 Special Briefing on Risk-Based Cybersecurity Program 萬幼筠營運長，勤業眾信聯合會計師事務所

時間	議程
17:00-17:30	綜合座談 ● 主持人 台灣金融研訓院代表 ● 與談人 (與談人謹依姓氏筆劃順序排序) 孫欣資深顧問，安侯法律事務所 萬幼筠營運長，勤業眾信聯合會計師事務所

◎ 報名方式

● **系列一- NYDFS 第 504 號規則 (Part 504) 的挑戰與因應之道:**

即日起至 5 月 8 日止請依下列方式報名：

- 活動網站：<http://www.tabf.org.tw/tw/user/2017PART500504>
- 線上報名：
<http://service.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=295850>
- E-mail 報名：傳送報名表至本院客戶服務中心 (regosd@tabf.org.tw)
※敬請將報名表各項資料填寫完整，開班前將以 E-mail 寄發上課通知，
請務必填寫手機號碼與 E-mail 帳號。

● **系列二-美國金融業網路安全最新規範與因應策略:**

即日起至 5 月 29 日止請依下列方式報名：

- 活動網站：同系列一的活動網站
- 線上報名：
<http://service.tabf.org.tw/Training/CourseDetail.aspx?PID=295858>
- E-mail 報名：傳送報名表至本院客戶服務中心 (regosd@tabf.org.tw)
※敬請將報名表各項資料填寫完整，開班前將以 E-mail 寄發上課通知，
請務必填寫手機號碼與 E-mail 帳號。

◎ 其他事項

- 報名後如欲取消，請於開課三天前以書面通知本院客戶服務中心；如未辦理書面取消手續，仍須照常收費。
- 請各參加人員於活動開始前 20 分鐘逕至舉辦地點報到，恕不再另函通知。
如有活動異動或調整事宜，將以簡訊或 e-mail 通知。
- 本院保留變更本活動內容及講座、講題、時間安排等權利；活動資訊如有異動，以本院網站更新公告為準。
- 如有其他洽詢事宜，請賜電本院客戶服務中心報名專線辦理 (電話：02-33653666 轉分機 615)。