

| | |
|----------|-------------|
| 台灣雲林律師公會 | |
| 日期 | 106年8月24日 |
| 收文 | 字號 |
| 收文員 | 新 送 查 |

中華民國律師公會全國聯合會 函

地址：台北市忠孝西路一段4號7樓C室

聯絡方式-電話：02-23881707 分機 68

傳真：02-23881708

聯絡人：羅慧萍

公告

受文者：各會員公會

發文日期：中華民國106年8月21日

發文字號：(106)律聯字第106198號

速別：

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如 文

主旨：本會舉辦「金融業法令遵循論壇」，敬請轉知會員踴躍報名參加，請查照。

說明：

- 一、本會基於對金融業法令遵循環境之重現，復以探討律師在金融業法令遵循業務中的角色，規劃旨揭論壇，合先敘明。
- 二、旨揭論壇謹訂於本(106)年9月7日(星期四)下午2時至5時，假台大醫院國際會議中心301會議室(台北市中正區徐州路2號3樓)舉行，議程如附件。
- 三、敬請轉知會員於9月4日前上網<https://goo.gl/4A1J67>踴躍報名參加(限額200名)，復請查照。



正本：各會員公會

副本：

理事長 蔡鴻志

金融業法令遵循論壇

105年兆豐金受到1.8億美金天價裁罰，今年永豐金因陸資購股、三寶超貸等事件，遭金管會處罰、負責人羈押並解職。金融業的法令遵循如何落實，引起社會大眾關注。律師因其專業知識及獨立性，應是法令遵循人員的骨幹，協助企業落實法遵文化。中華民國律師公會全國聯合會基於對金融業法令遵循環境之重視，擬探討「律師在金融業法令遵循業務中的角色」，特別規劃舉辦金融業法令遵循論壇，針對國內金融業如何提升法令遵循以及律師在其中可以貢獻的功能，邀集產官學界共同討論。

一、主辦：中華民國律師公會全國聯合會

二、時間：106年9月7日(星期四)下午2時至5時

三、地點：台大醫院國際會議中心301會議室

(台北市中正區徐州路2號3樓)

四、主持人：陳峰富律師(全聯會財經法委員會主任委員)

五、題網：1、重大金融弊案反映的社會現象及法遵文化

2、金融業法遵現況跟國際法遵標準的差距及改進之道

3、律師擔任法遵循主管能否提昇金融業法令遵循強度

4、國內外金融業「法令遵循主管」專業背景現況

六、議程：

| 時間 | 議程 |
|-------------|--|
| 14:00-14:10 | 全聯會蔡鴻杰理事長 致詞 法務部蔡碧仲政務次長 致詞 |
| 14:10-14:30 | 背景介紹 全聯會財經法委員會 陳峰富主任委員 |
| 14:30-15:15 | ◎從媒體角色看法遵 朱紀中總編輯(商業周刊集團 Smart 月刊總經理兼總編輯) ◎從金融業獨董角色看法遵 陳錦稷教授(淡江大學產業經濟學系) ◎多面向看法遵 李念祖律師(東吳大學法研所教授、商務仲裁協會前理事長) |
| 15:15-15:30 | 休息時間 |

| | |
|-------------|---|
| 15:30—16:15 | <ul style="list-style-type: none"> ① HSBC 的法令遵循運作簡介 劉威琪律師（香港上海匯豐銀行 HSBC 亞洲區法務總顧問） ② 法令遵循與洗錢防制 柯宜汾檢察官（行政院洗錢防制辦公室執行秘書） ③ 多面向與談 方嘉麟教授（政大法律學院前院長、民間公司法研修小組執行長） |
| 16:15—17:00 | 是問及交流 |

七、報名資訊：敬請於 106 年 9 月 4 日 前至下列報名網址，踴躍報名參加（限額 200 名）。<https://goo.gl/4A1J67>

