

「非法證券期貨業者犯罪防制研討會」活動實錄

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會與行政院洗錢防制辦公室、財團法人金融法制暨犯罪防制中心、中華民國金融治理與法令遵循學會、臺灣科技法學會等共同舉辦「非法證券期貨業者犯罪防制研討會」，兼採實體與遠距視訊方式同步辦理，已於10月8日(五)在文化大學大新館數位演講廳圓滿結束，實體課程參與人數32位、線上遠距126位，共計158位。法務部政務次長陳明堂與中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝蒞臨致詞。

陳明堂政務次長表示，希望大家可以建立正確觀念，讓期貨市場更加健全；林丙輝董事長則是提及近日連主管機關都收到詐騙簡訊，僅以刪除是無法改變，希望各方共同來努力研究如何遏止或是打擊犯罪活動。

面對科技時代的進步，研討會不僅探討非法業者的犯罪手法、案例，更是在「新興科技應用於洗錢防制暨預防金融犯罪趨勢探討」主題中，讓學員們了解「科技」所帶來的影響及改變，未來又該如何預防「科技犯罪」；在綜合座談集結相關領域的專業人士，包含檢察官、刑事局及調查局人員，一同探討「非法證券期貨業犯罪與不法所得防制」。

新聞媒體報導：<https://reurl.cc/Gbn863>

研討會議程

時間	主題	講席
09:00-09:30	報到	
09:30-09:40	主辦單位致詞	法務部 政務次長 陳明堂 證基會 董事長 林丙輝
09:40-10:40	專題演講 1. 未經許可資本市場活動之監理與 法律訴追	金融法制暨犯罪防制中心 董事長 邵之雋
10:40-11:00	中場休息	
11:00-12:00	專題演講 2. 非法證券期貨業之洗錢與資恐風 險	洗錢防制辦公室 諮詢研究員 張雨平
12:00-13:30	中午休息	
13:30-14:30	專題演講 3. 非法證券期貨業犯罪案例探討	臺灣苗栗地方檢察署 主任檢察官 莊佳瑋
14:30-14:40	中場休息	
14:40-15:40	專題演講 4. 新興科技應用於洗錢防制暨預防 金融犯罪趨勢探討	安侯企業管理股份有限公司 執行副總 朱成光
15:40-15:50	中場休息	
15:50-17:00	綜合座談— 非法證券期貨業犯罪與不法所得 防制	金融法制暨犯罪防制中心 董事長 邵之雋 臺灣苗栗地方檢察署 主任檢察官 莊佳瑋 調查局 經濟犯罪防制處 企業肅貪科 科長張傑程 刑事警察局 打詐中心 執行秘書 張文源 證券公會 秘書長 簡宏明

活動照片



法務部 陳政務次長明堂 致詞



中華民國證券暨期貨市場發展基金會
林董事長丙輝 致詞



財團法人金融法制暨犯罪防制中心 郭組
長昇廷主講未經許可資本市場活動之監理
與法律訴追



洗錢防制辦公室張諮詢研究員兩平主講
非法證券期貨業之洗錢與資恐風險



臺灣苗栗地方檢察署莊主任檢察官佳瑋主
講非法證券期貨業犯罪案例探討



安侯企業管理股份有限公司朱執行副總
成光主講新興科技應用於洗錢防制暨預
防金融犯罪趨勢探討



綜合座談-非法證券期貨業犯罪與不法所
得防制



綜合座談主持人-財團法人金融法制暨犯
罪防制中心邵董事長之雋



綜合座談與談人-臺灣高等檢察署
黃檢察官珮瑜



綜合座談與談人-臺灣苗栗地方檢察署
莊主任檢察官佳瑋



綜合座談與談人-調查局經濟犯罪防制處
企業肅貪科張科長傑程



綜合座談與談人-刑事警察局打詐中心
王隊長琮聖



中華民國證券商業同業公會
簡秘書長宏明



實體課程學員



報到區



學員報到情況