## 「公開發行公司金融犯罪之防制」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、臺灣科技法學會及國立陽明交通大學科技法律學院金融監理與公司治理研究中心等共同舉辦「公開發行公司金融犯罪之防制」研討會,兼採實體與遠距視訊方式同步辦理,於 10 月 22 日(五)在張榮發國際會議中心舉辦,實體課程參與人數 73 位、線上遠距 245位,共計 318 位。

本次的研討會由法務部陳明堂政務次長揭開序幕,其指 出公開發行公司與相關金融犯罪之問題亟需業界協力對話, 期透過本議題的討論讓我國金融法規能更臻完善;證基會董 事長林丙輝亦指出,面對新形態變化的複雜金融監管問題需 要政府間跨部會的合作,以進行有效的金融犯罪防制。



法務部陳明堂政務次長致詞



證基會林丙輝董事長致詞

本次研討會共分為四大專題討論:第一個專場係由陽明 交大林志潔特聘教授主講,其強調證交法的立法目的重點在 於「發展國民經濟」,因此國民乃為本法須保障主體,而非 持有公司內部資訊的極少數人;此外林教授亦強調證交法實 為資訊透明法,公開原則的運作除了達到有效公司治理,並 對於企業永續發展能有良好的實踐。接著台大法學院林鈺雄 教授亦針對洗錢犯罪的態樣對應於洗防法提出不同的適用 情形。第三專場高檢署林宗志檢察官則對於吹哨者制度的實 務發展與證人保護提出若干見解。最後則由洗防辦蘇佩鈺執 秘對於相關企業反貪之案例,進行整體性鳥瞰,並提出預防 及應對之道。本次研討會係以證交法的基本要求乃至洗錢犯 罪的類型,應對到企業應如何預防與應對,以及對於吹哨者 進行保護,而就相關法制進行通盤性檢討。



左起蘇佩鈺執行秘書、林志潔特聘教授、林鈺雄教授、余麗貞檢察長新聞媒體報導:https://money.udn.com/money/story/5635/5842419

## 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. 金融機構對公開發行公司金 融犯罪防制的協力義務與手 段	金融評議中心 董事長 林志潔
10:40-11:00	中場休息	
11:00-12:00	專題演講 2. 洗錢犯罪之態樣	台灣大學 法律系 教授 林鈺雄
12:00-13:30	中午休息	
13:30-14:30	專題演講 3. 從司法實務觀點談吹哨者制 度	臺灣高等檢察署 檢察官 林宗志
14:30-14:40	中場休息	
14:40-15:40	專題演講 4. 企業反貪案例研析	行政院洗錢防制辦公室 執行秘書 蘇佩鈺
15:40-15:50	中場休息	
15:50-17:00	綜合座談— 公開發行公司之金融犯罪防 制之法制推進	洗錢防制辦公室 執秘 蘇佩鈺 評議中心 董事長 林志潔 金融法制暨犯罪防制中心 董事長 邵之雋 臺灣高等檢察署 檢察官 林宗志

## 活動照片







