「地下金融與非法證券期貨犯罪之防制研討座談會」第三場次-「地下金融與犯罪防制之監理研討會」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、東海大學法律學院等共同舉辦「地下金融與犯罪防制之監理研討會」,採用實體與線上遠距舉行,並於11月4日(四)在台大集思會議中心圓滿落幕，實體課程參與人數57位、線上遠距292位，共計349位。

法務部政務次長陳明堂為研討會揭開序幕，金融監督管理委員會證券期貨局蔡麗玲副局長與中華民國證券暨期貨市場發展基金會林丙輝董事長更是表達對現今犯罪手法的觀點,也提醒不論是公家單位、銀行、證券、保險等業者，大家一同為「防治犯罪」努力。

在本次研討會中，東海大學法律學院院長兼任中華民國金融治理與法令遵循學會卓俊雄理事長以Etoro來介紹網路媒體推介地下金融商品現象與成因；臺灣高等檢察署黃珮瑜檢察官針對未具資格進行金融行情分析行為之適法性與防制策略進行專題演講；台灣大學法律學系許恒達教授針對我國常見之詐騙集團車手以及人頭帳戶提供之犯罪態樣進行闡釋；行政院洗錢防制辦公室魏至潔諮議以COVID-19為背景分享虛擬貨幣犯罪案例趨勢。最後,邀請金融法制暨犯罪防制中心邵之雋董事長、證期局期貨管理組黃厚銘組長、台灣智庫呂曜志執行長，及期貨公會縻以雍理事長等專家針對「證券期貨分析師制度對於網路世代的因應」進行綜合座談，讓本場研討會畫下完美的句點。

新聞媒體報導：
https://m.news.sina.com.tw/article/20211113/40556150.html
https://www.owlting.com/news/articles/33430
https://www.ltvnews.net/archives/8969
https://www.lifetoutiao.news/46400/
https://www.thehubnews.net/archives/64054
http://n.yam.com/Article/20211113502446

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 證期局副局長 蔡麗玲 證基會 董事長 林丙輝
09:40-10:40	專題演講 1. 網路媒體推介地下金融商品現象與成因	東海大學法律學院 院長 中華民國金融治理與法令遵循學會 理事長　卓俊雄
10:40-11:00	中場休息	
11:00-12:00	專題演講 2. 未具資格進行金融行情分析行為之適法性與防制策略	臺灣高等檢察署 檢察官 黃珮瑜
12:00-13:30	中午休息	
13:30-14:30	專題演講 3. 地下金融與洗錢犯罪	台灣大學 法律學系 教授 許恒達
14:30-14:40	中場休息	
14:40-15:40	專題演講 4. COVID-19下虛擬貨幣犯罪案例趨勢與洗錢防制	行政院洗錢防制辦公室 諮議　魏至潔
15:40-15:50	中場休息	
15:50-17:00	綜合座談— 證券期貨分析師制度對於網路世代的因應	金融法制暨犯罪防制中心 董事長 邵之雋 證期局期貨管理組 組長 黃厚銘 台灣智庫 執行長 呂曜志 期貨公會 理事長 糜以雍

活動照片

<table>
<tr>
<td>

法務部 陳政務次長明堂 致詞</td>
<td>

金融監督管理委員會 證券期貨局
蔡副局長麗玲 致詞</td>
</tr>
<tr>
<td>

中華民國證券暨期貨市場發展基金會
林董事長丙輝 致詞</td>
<td>

東海大學法律學院院長以及身兼中華民國金融治理暨法遵學會卓理事長俊雄 主講
網路媒體推介地下金融商品現象與成因</td>
</tr>
<tr>
<td>

臺灣高等檢察署黃檢察官珮瑜主講未具資格進行金融行情分析行為之適法性與防制策略</td>
<td>
臺灣大學法律學系許教授恒達講授地下金融與洗錢犯罪</td>
</tr>
</table>

行政院洗錢防制辦公室魏諮議至潔主講COVID-19下虛擬貨幣犯罪案例趨勢與洗錢防制

綜合座談-證券期貨分析師制度對於網路世代的因應

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-中華民國期貨業商業同業公會麋理事長以雍

綜合座談與談人-金融監督管理委員證券期貨局期貨管理組黃組長厚銘

綜合座談與談人-財團法人台灣智庫呂執行長曜志

報到處

學員報到情況

 貴賓合影	 實體課程學員