

## 「跨機關對話——打詐與洗錢防制實務」研討會議程

時間	第一天 (4月11日)	時間	第二天 (4月12日)
08:40- 08:55	報到 課務說明	/	/
09:00- 12:00	<b>第一場：可疑帳戶之管制</b> 主持：法務部檢察司 郭司長永發	09:00- 12:00	<b>第三場：虛擬資產服務提供商之管制</b> 主持：行政院洗錢防制辦公室 蘇執行秘書佩鈺
	09:00 -10:00  -洗錢防制法規範 -網路銀行監理 <b>主講：</b> <b>法務部檢察司</b> 張主任檢察官靜薰 <b>金管會銀行局</b> 童副局長政彰		09:00 -10:00  -虛擬資產服務提供商監理 <b>主講：</b> <b>金管會證券期貨局</b> 黃副局長厚銘 <b>臺灣金融科技協會</b> 蔡理事長玉玲
	10:00- 10:10  中場休息		10:00- 10:10  中場休息
	10:10 -11:10  -異常帳戶判定與通報 -可疑帳戶預警中心運作 <b>主講：</b> <b>臺灣高等檢察署</b> 卓檢察官俊忠 <b>刑事警察局打詐中心</b> 黃大隊長國師		10:10 -11:10  -個人幣商偵查與突破 <b>主講：</b> <b>臺北地方檢察署</b> 羅檢察官韋淵 <b>法務部調查局洗錢防制處</b> 陳科長國進
11:10 -12:00  問題與討論	11:10 -12:00  問題與討論		
12:00- 14:00	中午休息		

14:00- 17:00	<b>第二場：第三方支付與 投資詐欺廣告之管制</b> 主持：法務部司法官學院 柯院長麗鈴			
	14:00 -15:00	-第三方支付監理 <b>主講：</b> <b>數位發展部數位發展署</b> 林副署長俊秀 <b>刑事警察局打詐中心</b> 王研究員琮聖		
	15:00 -15:10	中場休息		
	15:10- 16:10	-投資詐欺廣告監理 <b>主講：</b> <b>臺灣高等檢察署</b> 許檢察官景森 <b>金管會證券期貨局</b> 陳副組長秋月		
	16:10 -17:00	問題與討論		