



「洗錢防制新法之立法評析」研討會

- 時間:106年1月18日(星期三)上午9:30-12:30
- 地點:臺灣大學法律學院霖澤館七樓第一會議室
(復興南路二段與辛亥路交叉口,臺大側門入口第一棟)
- 主辦單位:台灣法學會、月旦刑事法評論
- 主持人:陳子平教授 (高雄大學法律學系)
- 報告人:蔡佩玲檢察官(法務部檢察司)
- 題目:洗錢防制新法之立法評析
- 與談人:林鈺雄教授 (台灣大學法律學院)
楊雲驊教授 (政治大學法學院)
林志潔副院長(交通大學科際法律學院)
李聖傑副教授(政治大學法學院)
李宏錦處長 (調查局洗錢防制處)
謝建國主任 (刑事警察局秘書室)
林瑞彬律師 (德勤商務法律事務所)
金延華律師 (臺北律師公會金融證券期貨法委員會主委、
中國信託金控法務暨法令遵循部部長)
- 題綱:立法背景之說明
洗錢行為之態樣及洗錢通報之對象
相關行業應為之法令遵循作業重點
洗錢之沒收範圍與擴大沒收
跨國洗錢與司法互助

時間分配:主持人5分鐘、報告人25分鐘、與談人每人15分鐘、綜合討論30分鐘

聯絡人:彭秘書 02-23313069 線上報名:<http://www.taiwanlawsociety.org.tw>