

國立臺北大學 114 年度 高教深耕計畫 - 執行成果紀錄

分項計畫	1-2.2：深化具校、院特色之學程、微學程及特色課程	
活動名稱	美國洗錢防制與制裁法規遵循實務：以國際貿易為例	
活動日期	114 年 4 月 22 日	
活動時間	上午 11 時 30 分~15 時 00 分	
活動地點	法學大樓 2F29 飛鷹講堂	
活動內容	一、活動說明：本講座邀請臺灣銀行紐約分行反洗錢部門主管邱彥禎擔任主講人。活動採現場講座方式進行，吸引眾多對國際金融、企業風控及法律遵循議題有興趣的學生參與。邱主管首先從全球反洗錢與反恐資金的發展趨勢切入，說明當前美國金融監理機關對銀行與企業在合規面向上的高度要求，尤其是涉及國際貿易的跨境交易，風險控管更形複雜。接著，講者結合實務經驗，詳細解析在紐約分行如何識別高風險交易模式、建置有效的內控制度，以及回應美國監理單位的調查與稽核機制。過程中亦穿插多起真實案例，協助與會者具體理解制裁規範之影響及企業如何避免合規缺失。講座最後開放 Q&A 互動，就國際洗錢防制制度中的灰色地帶與挑戰進行深入討論。 二、主講人：臺灣銀行紐約分行反洗錢部門主管 邱彥禎 三、活動流程： 11:30-13:10 餐敘 13:10-14:40 演講 14:40-15:00 QA 時間	
活動成效	一、活動參與人次：約 60 人 二、本次講座讓與會者對美國在反洗錢與經濟制裁法規方面的實務運作有了深刻認識，尤其透過邱彥禎主管第一線經驗分享，更凸顯在全球監理環境趨嚴下，金融機構如何因應風險並確保合規的挑戰。學生普遍表示，講者清楚呈現從案件辨識、風險分類、系統建置到監理應對的完整流程，有助於將理論與實務有效結合，提升其對未來國際法遵工作的理解與興趣。 此外，講座內容也提醒企業及金融從業人員，在全球化交易日益頻繁的情況下，務必強化內部控管機制及法規遵循意識，以避免因誤觸敏感交易而衍生重大風險。活動結束後，多位同學表示對國際法遵職涯萌生興趣，並希望能參與更多類似主題之專業講座，累積知識與實務視角。	
活動照片 (至少 2 張並檢附說明)		講座合影

		餐敘合影
活動文宣		

活動紀錄：陳啟菱