

洗錢防制法大意 精修



目錄

第一章	亞太防制洗錢組織（APG 評鑑）	1-1
第二章	洗錢防制法	2-1
第三章	資恐防制法	3-1
第四章	金融機構防制洗錢辦法	4-1
第五章	金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法	5-1
第六章	銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法	6-1
第七章	銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本	7-1
第八章	疑似洗錢或資恐交易態樣【銀行】	8-1
第九章	銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引	9-1
第十章	銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法	10-1
第十一章	保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法	11-1

附錄一 精選·模擬試題

- ◎第一回 精選·模擬試題..... 附 1-1
- ◎第二回 精選·模擬試題..... 附 1-16

附錄二 最新歷屆試題暨解答

◆109年度「歷屆試題暨解答」:

- (一)(109.03.21)「金融研訓院·主辦」~
~「(第1次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...109年-1
- (二)(109.03.21)「金融研訓院·主辦」~
~「(第1次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...109年-15
- (三)(109.07.18)「金融法制暨犯罪防制中心·主辦」
~「(第2次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...109年-28
- (四)(109.09.06)「保險事業發展中心·主辦」~
~「(第3次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...109年-41
- (五)(109.12.06)「證券暨期貨市場發展基金會·主辦」~
~「(第4次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...109年-56

◆110年度「歷屆試題暨解答」:

- (一)(110.03.20)「金融研訓院·主辦」~
~「(第1次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...110年-1
- (二)(110.08.22)「保險事業發展中心·主辦」~
~「(第2次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...110年-15
- (三)(110.08.22)「保險事業發展中心·主辦」~
~「(第2次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...110年-28
- (四)(110.08.22)「金融研訓院·主辦」~
~「中華郵政(專業職(二)內勤)甄試」~「洗錢防制法大意」...110年-40
- (五)(110.12.05)「證券暨期貨市場發展基金會·主辦」
~「(第3次)防制洗錢與打擊資恐測驗」~「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」...110年-43