

洗錢防制法 E-Course 課程大綱

課目	課程內容
新手上路	1.1 新手上路
前言	2.1 前言
洗錢防制法立法沿革及類型	3.1 學前評量 3.2 洗錢防制法立法沿革 3.3 防制洗錢的立法類型 3.4 單元評量
認識洗錢之定義及洗錢防制法修正要點	4.1 學前評量 4.2 洗錢罪之處罰 4.3 法官檢察官特別扣押權 4.4 單元評量
金融機構防制洗錢配合措施之一：制定防制洗錢注意事項	5.1 學前評量 5.2 洗錢防制法所稱之金融機構 5.3 金融機構二大原則 5.4 金融機構應配合措施 5.5 單元評量
金融機構防制洗錢配合措施之二：大額交易之申報制度	6.1 學前評量 6.2 大額交易申報制度 6.3 大額交易免申報情形 6.4 單元評量
金融機構防制洗錢配合措施之三：疑似洗錢交易之申報	7.1 學前評量 7.2 疑似洗錢交易申報範圍 7.3 銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵 7.4 疑似洗錢申報流程 7.5 單元評量
重要防制洗錢國際組織及結語	8.1 學前評量 8.2 重要防制洗錢國際組織 8.3 金融機構配合國際洗錢防制三部曲 8.4 結語 8.5 單元評量
洗錢防制法案例演練	9.1 案例演練
洗錢防制法課後評量	10.1 課後評量
洗錢防制法法令規章室	11.1 法令規章室
附件下載	12.1 附件下載