Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

②图玄東華大學

教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	金融科技與洗錢防制				學年/學期 Academic Year/Semester		
課程名稱(英文) Course Name in English	FinTech and Money Laundering Prevention						
科目代碼 Course Code	GC67860	系級 Department & Year	校核バ	開課單位 Course-Offering Department	通識教育中心		
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)		;	3.0/3.0		
授課教師 Instructor	/蔣念祖						
先修課程 Prerequisite							
課程描述 Course Description							

洗錢防制之目的,是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行,創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益, 其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。本課程將以我國法制修 法歷程及洗錢防制的法治建構為基礎,進而介紹金融科技發展對洗錢防制的影響,讓學生對洗錢防制相關規範有充分 了解,對職涯規劃有所助益。

Course Objectives 課程目標

洗錢防制之目的,是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行,創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益, 其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。本課程將以我國法制修 法歷程及洗錢防制的法治建構為基礎,進而介紹金融科技發展對洗錢防制的影響,讓學生對洗錢防制相關規範有充分 了解, 對職涯規劃有所助益。

1 /11	21 PM (0.2.7) U = 1.77 / 1/1 - 2/2 III	
	(校)核心能力 Learning Outcomes	課程目標與校核心能 力相關性 Correlation between Course Objectives and Basic Learning Outcomes
A	自主學習與創新思考Autonomous Learning and Creative Thinking	•
В	康健身心Physical Fitness and Mental Balance	0
С	互動、溝通與解決問題Interactive Communication and Problem Solving	•
D	情藝美感Artistic Feeling and Aesthetic Perception	0
Е	文化素養與尊重差異Cultural Literacy and Respect for Differences	0
F	在地關懷與公民責任Local Commitment and Civic Responsibility	•
1		The state of the s

圖示說明Illustration : ● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授課進度表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	課程介紹	
2	CH1何謂洗錢? 1.1巴拿馬文件介紹1.2影片欣賞:《洗鈔事務所》(The Laundromat)	
3	CH2洗錢、資恐及資武擴前置犯罪樣態/車手、網路詐騙	
4	CH3-1金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/金融機構	

5	CH3-2金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/非金融機構人員						
6	CH3-3金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/虛擬資產 CH3-4金融機構及非金融事業或人員洗錢風險/電子支付. 第三方支付						
7	專題演講: 李源鐘/台北市租賃同業公會理事長 一銀租賃公司董事長/1. 從山 道猴子談信用的重要性2. 租賃產業的發展與變革(是否需要融資公司專法)						
8	CH4洗錢防制之國際組織及國際規範-FATF40項建議及FATF 虛擬資產服務提供 商(VASP)監管指南						
9	CH5台灣防制洗錢打擊資恐及資武擴法律架構及相關權責機關上						
10	運動會停課一次						
11	CH5台灣防制洗錢打擊資恐及資武擴法律架構及相關權責機關下						
12	期中考試週 Midterm Exam						
13	專題演講:林淑芬/中國信託境外資產管理專案副總/當AI科技碰到AML洗錢防制						
14	CH6台灣第三次APG相互評鑑結果 CH7 2023因應柬埔賽國際人口販運及詐騙案相關修法重點						
15	CH8 2024打詐新四法重點介紹						
16	期末考試週 Final Exam						
17	元旦放假						
18	彈性上課						
	教學策略 Teaching Strategies						
✓ 課堂講授 Lecture 分組討論Group Discussion 參觀實習 Field Trip							
✓ 其他Mis	scellaneous: 專題演講增加實務經驗						
	教學創新自評 Teaching Self-Evaluation						
創新教學(Innovative Teaching)						
✓ 問題導	▼ 問題導向學習(PBL) ■ ■體合作學習(TBL) ■解決導向學習(SBL)						
翻轉教室 Flipped Classroom							
社會責任(Social Responsibility)							
在地實踐Community Practice 產學合作 Industy-Academia Cooperation							
一 跨域合作(Transdisciplinary Projects)							
☑ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ☑ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching							
──業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners							
其它 other:							

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目	配分比例	多元評量方式 Assessments							
Items	Percentage	測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	30%								
期中考成績 Midterm Exam	30%								
期末考成績 Final Exam	40%								
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous ()									

評量方式補充說明

Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明)

Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

- 1. 蔣念祖/洗錢防制-國際評鑑與風險治理. 元照. 2021. 2
- 2. 蔡佩玲/洗錢防制必修第一堂課. 元照. 2021. 1
- 3. 行政院洗錢防制辦公室/從不及格到亞洲第一. 元照. 2021.1
- 4. 傑克. 伯恩斯坦著. 潘勛譯/金錢密界/天下. 2018. 5
- 5. 法務部/防制洗錢及打擊資恐法規彙編
- 6. 中華台北防制洗錢及打擊資恐措施相互評鑑報告2019.10
- 7.2021年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告2022.12.16
- 8. 洗錢防制100分-行政院洗錢防制辦公室2017年6月
- 9. 金管會洗錢防制與打擊資恐專區https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=474&parentpath=0,7
- 10. 行政院洗錢防制辦公室https://www.amlo.moj.gov.tw/1506/1507/

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址)

Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.

Personal website can be listed here.)

Tel solial website call be

上課講義主要以東華e學苑放置的上課ppt檔為主

其他補充說明	(Supplemental	instructions)	
--------	---------------	---------------	--