



課 綱 Course Outline
通識教育中心學士班

中文課程名稱 Course Name in Chinese	金融科技與洗錢防制				
英文課程名稱 Course Name in English	FinTech and Money Laundering Prevention				
科目代碼 Course Code	GC__67860	班 別 Degree	學士班 Bachelor' s		
修別 Type	選修 Elective	學分數 Credit(s)	3. 0	時 數 Hour(s)	3. 0
先修課程 Prerequisite					
課程目標 Course Objectives					
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。					
(校)教育目標 Objectives of General Education					
1	在地關懷與全球視野 Develop domestic and global perspectives				
2	人文素養與科學知識 Achieve humanistic values and scientific literacy				
3	全人健康與永續創新 Holistic Wellness and Sustainable Innovation				
(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			●	
B	康健身心 Physical Fitness and Mental Balance			○	
C	互動、溝通與解決問題 Interactive Communication and Problem Solving			●	
D	情藝美感 Artistic Feeling and Aesthetic Perception			○	

E	文化素養與尊重差異 Cultural Literacy and Respect for Differences	○
F	在地關懷與公民責任 Local Commitment and Civic Responsibility	●
圖示說明Illustration：● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated		
課程大綱 Course Outline		
1. 課程介紹 2. 何謂洗錢？巴拿馬文件介紹 3. 洗錢、資恐及資武擴風險及威脅（詐騙等前置犯罪樣態）上 4. 洗錢、資恐及資武擴風險及威脅（詐騙等前置犯罪樣態）下 5. 金融機構及非金融事業或人員洗錢風險上 6. 金融機構及非金融事業或人員洗錢風險下 7. 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）監管指南上 8. 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）監管指南下 9. 期中考 10. 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 11. 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. 台灣第三次APG相互評鑑結果 13. 柬埔寨國際人口販運及詐騙案與洗錢防制法配合打詐相關修法重點 14. 揭弊者保護法之介紹 15. 電子支付、第三方支付 16. 虛擬資產監管問題 17. 專題演講 18. 期末考		
資源需求評估（師資專長之聘任、儀器設備的配合．．．等） Resources Required (e.g. qualifications and expertise, instrument and equipment, etc.)		
1. 師資專長之聘任 2. 筆電、投影機儀器設備之配合		
課程要求和教學方式之建議 Course Requirements and Suggested Teaching Methods		
其他 Miscellaneous		