



國際金融法規及法令遵循

您所面臨的挑戰

國際化佈局之金融機構需遵循所在國之相關法令，該些法令甚至會要求總行需建置相關的遵循政策或程序，尤其針對洗錢防制及打擊資恐、復原計劃及清理計劃等相關之規範，對台灣金融機構影響較大者包含：

- 洗錢防制及打擊資恐 (Anti-Money Laundering and Sanctions)
- 復原暨清理計劃 (Recovery and Resolution Planning)
- 美國DFA法案
清理計劃 (Resolution Plan)
- 美國DFA法案
強化審慎監理措施 (Enhanced Prudential Standards)
- 美國DFA法案
伏克爾法則 (Volcker Rule)
- 歐盟金融工具市場規則II (MiFID II)

我們可以協助您

- 解讀國外法規，說明法規的衝擊與影響
- 建置相關之遵循機制，包含協助建置符合法規要求項目之：洗錢防制遵循計劃/清理計劃/復原計劃/相關聲明書
- 基於所建置之遵循機制，協助董事會及總行暨國外分行高階管理階層制訂法遵風險的治理及管理監督架構與相關政策流程，以確保該遵循計劃的持續運作
- 協助與主管機關溝通，包含協助與台灣金管會銀行局及海外主管機關持續性溝通，及主管機關問題的回覆及撰寫補充說明及文件整理
- 協助定期檢視法令遵循的合規狀態，更新洗錢防制遵循計劃/清理計劃/復原計劃/相關聲明書
- 提供法規諮詢及教育訓練

Contact us

紀淑梅

資誠聯合會計師事務所
金融產業服務 執業會計師
+886 2 2729-6666 ext.25300
mei.chi@tw.pwc.com

梁鴻烈

普華商務法律事務所
金融產業服務 執業律師
+886 2 2729-5200 ext.25350
hung-lieh.liang@tw.pwc.com

