

2010 年第 13 屆「亞太防制洗錢組織」年會

2010 年 7 月 12-16 日

新加坡

議程

年會地點

新加坡 Suntec 國際會議暨展覽中心（地址：1 Raffles Boulevard, Suntec City, Singapore）

報到

所有參加者必須完成報到手續才能參加為期一週之工作組會議、研討會、年會、技術協助會議或其他官式活動（諸如歡迎會及晚宴），相關電腦網路線上報名細節如「年會會務手冊」。

報到會在下列時地辦理：

地點：Suntec 三樓 Foyer 廳報到櫃檯

時間：2010 年 7 月 11 日星期日 1400 - 1600

2010 年 7 月 12 日星期一 0800 - 1630

2010 年 7 月 13 日星期二 0800 - 1600

證件要求：護照或具像片之官方識別證件（諸如國民身分證）

會議場地

所有與年會、技術協助與訓練研討會有關的會議，都在布 Suntec 國際會議暨展覽中心舉行，各場會議場地列在本議程所附的時程表上。

工作組會議、技術研討會及 ICRG 會議(2010 年 7 月 12 日星期一)--

洗錢態樣工作組、執行問題工作組、ICRG 相關問題會議及技術研討會開放給所有「亞太防制洗錢組織」會員國及觀察員國參加。

年會(2010 年 7 月 13 星期二至 16 日星期五)--

第一日第一節舉行之開幕典禮開放給所有「亞太防制洗錢組織」會員、觀察員、媒體及貴賓參加。

第一日第二節(議程第四項)之會議為秘密會議，僅限「亞太防制洗錢組織」會員及「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)之代表參加。

其他所有年會活動開放給「亞太防制洗錢組織」會員及觀察員參加。

「亞太防制洗錢組織」技術協助及訓練研討會

技術協助及訓練研討會開放給捐助與技術協助組之成員及有關國家參加。但是於星期日下午舉行之 APG 捐助與技術協助組會議將僅限 APG 捐助與技術協助組成員。

相關國家與該小組之個別「技術協助與訓練」會議將與年會各議程同時舉行，相關國家將會事先收到通知開會時間。

大合照

正式的年會照片將在 2010 年 7 月 13 日（星期二）上午中場休息前進行拍攝。

年會前夕之研討會及會議

2010年7月12日星期一

個別議程將於每一場研討會及會議中分送。

2010年7月12日星期一節目如次：

- ◆0900-1030 APG 洗錢態樣工作組會議 【第一會議室】**【洗錢態樣工作組會議議程】**
- ◆0900-1230 技術研討會 1 - (只有上午) 【第二會議室】**【技術研討會議程 1】**
執法/金融情報中心相關問題-非正式管道之國際合作以支援「預先調查」
(pre-investigation) 及「調查」(investigation) 工作
- ◆0900-1230 技術研討會 2 - (只有上午) 【第三會議室】**【技術研討會議程 2】**
金融管理問題 - 親民金融服務(Financial inclusion)與相關問題
- ◆1030-1100 上午中場休息
- ◆1100-1230 APG 執行問題工作組 (IIWG) 會議 【第一會議室】**【執行問題工作組會議議程】**
- ◆1230-1330 午餐
- ◆1330-1700 技術研討會 3 - (只有下午) 【第三會議室】**【技術研討會議程 3】**
法律/起訴問題 - 犯罪所得與資產回復
- ◆1400-1630 ICRG 相關問題會議 【第二會議室】**【ICRG 會議議程】****【ICRG 與 APG 會員有關之問題】**
- ◆1530-1600 下午中場休息
- ◆1700-1745 於 2010 年後半年及 2011 年前半年準備接受相互評鑑之 APG 會員會議 (寮國、馬爾地夫、馬紹爾群島、諾魯、尼泊爾、紐艾及巴布亞新幾內亞)【第二會議室】
- ◆1900-2100 官方歡迎接待會 **【所有亞太防制洗錢組織的會員國及觀察員均受邀參加】**
地點：待定
服裝：整潔便服

第一日：2010年7月13日星期二

0800-0850 報到（詳見前面議程）

議程 I 開幕典禮-歡迎與介紹

【公開議程-所有亞太防制洗錢組織的會員國、觀察員、媒體及貴賓均可參加】

歡迎與介紹

0850 所有參加者須在 8 點 50 分之前就坐。

0850-0900 貴賓及媒體進場

0900-0920 1. 開幕致詞

貴賓及媒體離場

0925-0930 2. 共同主席致歡迎詞及議程預覽

0930-0945 3. 防制洗錢金融行動工作組織（FATF）致詞

0945-1000 拍攝大合照

1000-1030 上午中場休息

議程 II 亞太防制洗錢組織主管事項

【秘密會議，僅限「亞太防制洗錢組織」會員與「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）參加】

1030-1100 4. 會員資格議題

(1) 會員資格議題 【2010年會員資格問題-機密】

(2) 限制 APG 會員數問題 【2010年會員數量限制問題】

【秘密會議結束】

1100-1300 5. 亞太防制洗錢組織架構、運作及優先事項

(i) 2009 年第 12 屆年會的摘要紀錄 【2009 年年會摘要記錄】

(ii) 亞太防制洗錢組織政策指導工作組、主管事項及 2010-11 成員資格—亞太防制洗錢組織政策指導工作組口頭報告及大會討論 【2010 年政策指導工作組】

(iii) 亞太防制洗錢組織以防制洗錢金融行動工作組織準會員參與之活動：

a. 2009-10 年防制洗錢金融行動工作組織會員大會及其他活動

b. 檢討 40+9 項建議

c. 與其他區域性防制洗錢組織之關係和參與其他活動

由亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告及大會討論 **【2010年 FATF 準會員資格】**

- (iv) 亞太防制洗錢組織通訊策略(2008)
由亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告及大會討論 **【2010年通訊策略】**
- (v) 2009-10年亞太防制洗錢組織的工作計畫報告
由亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告及大會討論 **【2009-2010年工作計畫報告】**
- (vi) 亞太防制洗錢組織秘書處：有關組織架構與運作問題
由亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告及大會討論 **【2010年秘書處架構報告】**
- (vii) 2010-2011年工作計畫
由亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告及大會討論 **【2010-2011年APG工作計畫】**
- (viii) 2009-2010年亞太防制洗錢組織之預算執行結果
亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告及大會討論 **【2010-2011年預算書】**
- (ix) 2010-2011的亞太防制洗錢組織預算提案
亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告及大會討論 **【2010-2011年預算書】**

1300-1400 午餐

議程 III 亞太防制洗錢組織相互評鑑與其他評鑑

1400-1415 6. 評鑑活動概論

- (i) 亞太防制洗錢組織相互評鑑活動與議題
亞太防制洗錢組織秘書處簡介
- (ii) 全球性評鑑活動及防制洗錢金融行動工作組第四輪相互評鑑
防制洗錢金融行動工作組下屬「評鑑與執行工作組」(WGEI)
共同主席／秘書處口頭報告

1415-1530 7. 先前接受亞太防制洗錢組織評鑑之國家進展報告

- (i) 亞太防制洗錢組織會員國家執行防制洗錢及打擊資助恐怖分子國際標準之檢討
亞太防制洗錢組織秘書處摘要報告 **【2010年進展報告摘要-秘書處摘記】**
- (ii) 評鑑報告在2009年年會審查通過之會員國家對於報告建議事項改進情形口頭及書面報告並進行大會討論：**【相互評鑑進展】**

報告—依個別國家】

- a) 孟加拉
 - b) 菲律賓
 - c) 越南
 - d) 巴基斯坦
 - e) 庫克群島
 - f) 日本
 - g) 韓國
- 大會討論

1530-1600

休息

1600-1730

(iii) 評鑑報告在 2005-2008 年間審查通過之會員國家對於報告建議事項改進情形口頭及書面報告並進行大會討論：**【相互評鑑進展報告—依個別國家】**

- a) 尼泊爾 (2005 年)
 - b) 紐埃 (2005 年)
 - c) 馬紹爾群島 (2005 年)
 - d) 萬那杜 (2006 年)
 - e) 美國 (2006 年)
 - f) 斐濟 (2006 年)
 - g) 斯里蘭卡 (2006 年)
 - h) 薩摩亞 (2006 年)
 - i) 澳洲 (2006 年)
- 大會討論

第一日議程結束

第二日：2010年7月14日星期三

議程 III 亞太防制洗錢組織相互評鑑與其他評鑑（續）

- 0800-1000 (iii) 評鑑報告在 2005-2008 年間審查通過之會員國家對於報告建議事項改進情形口頭及書面報告並進行大會討論：**【繼續前一天討論】**
- j) 泰國 (2007 年)
 - k) 澳門 (2007 年)
 - l) 蒙古 (2007 年)
 - m) 中華台北 (2007 年)
 - n) 馬來西亞 (2007 年)
 - o) 柬埔寨 (2007 年)
 - p) 中國 (2007 年)
 - q) 加拿大 (2008 年)
 - r) 新加坡 (2008 年)
 - s) 香港 (2008 年)
 - t) 印尼 (2008 年)
 - u) 緬甸 (2008 年)
 - v) 帛琉 (2008 年)
- 大會討論
- 1000-1030 (iv) 尚未接受評鑑國家所提國家報告之問題 **【國家報告—依個別國家】**
- a) 阿富汗
 - b) 寮國
 - c) 馬爾地夫
 - d) 諾魯
 - e) 巴布新幾內亞
 - g) 東帝汶
- 大會討論
- 1030-1100 上午中場休息
- 1100-1300 8. 亞太防制洗錢組織對汶萊之相互評鑑
- (i) 由評鑑團對孟加拉相互評鑑草案作口頭簡報
 - (ii) 孟加拉回應
 - (iii) 大會討論及提問國進行提問
 - (iv) 審查及通過評鑑報告 **【汶萊相互評鑑報告 2】**
- 1300-1430 午餐
- 1430-1630 9. 世界銀行對索羅門群島之相互評鑑

- (i) 由世界銀行評鑑團對索羅門群島相互評鑑草案作口頭簡報
- (ii) 索羅門群島回應
- (iii) 大會討論及提問國進行提問
- (iv) 審查及通過評鑑報告

【索羅門群島相互評鑑報告1】

1630-1700

下午中場休息

正式晚宴【所有會員國及觀察員之代表均受邀參加】

1830

搭乘交通工具至晚宴會場

1900-2100

正式晚宴

舉辦地點：待定

服裝要求：正式服裝（盛裝）

第二天議程結束

第三天 2010年7月15日星期四

議程III： 亞太防制洗錢組織相互評鑑與其他評鑑報告（續）

- 0900-1100 10. 亞太防制洗錢組織對東加之相互評鑑
- (i) 由評鑑團對東加評鑑報告草案作口頭簡報
 - (ii) 東加回應
 - (iii) 大會討論及提問國進行提問
 - (iv) 審查及通過評鑑報告 **【東加相互評鑑報告1】**
- 1100-1130 上午中場休息
- 1130-1230 11. 防制洗錢金融工作組織及亞太防制洗錢組織對紐西蘭的聯合相互評鑑
- (i) 由聯合評鑑團對紐西蘭評鑑報告草案作口頭簡報
 - (ii) 紐西蘭回應
 - (iii) 大會討論及提問國進行提問
 - (iv) 審查及通過評鑑報告 **【紐西蘭相互評鑑報告3】**
- 1230-1330 12. 防制洗錢金融工作組織及亞太防制洗錢組織對印度的聯合相互評鑑
- (i) 由聯合評鑑團對印度評鑑報告草案作口頭簡報
 - (ii) 印度回應
 - (iii) 大會討論及提問國進行提問
 - (iv) 審查及通過評鑑報告 **【印度相互評鑑報告2】**
- 1330-1430 午餐
- 1430-1600 13. 國際合作審查小組(ICRG)相關問題
- (i) 防制洗錢金融行動工作組織之國際合作審查小組-有關亞太防制洗錢組織之問題
 - (ii) 亞太防制洗錢組織秘書處在防制洗錢金融行動工作組織相關會議中之角色 **【ICRG與亞太防制洗錢組織會員有關之問題】**
- 1600-1630 下午中場休息
- 1630-1800 14. 相互評鑑程序、未來評鑑與訓練
- (i) 通過亞太防制洗錢組織相互評鑑程序之修正，包括有關後續追蹤程序之更新 **【2010年APG相互評鑑程序】**
 - (ii) 亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑：確認2010-11年及其後的亞太防制洗錢組織相互評鑑計畫
秘書處口頭報告及大會討論 **【2010年第二輪相互評鑑計畫】**
 - (iii) 訓練議題
 - a) 2009年8月評鑑員訓練-雪梨

- b) 2010 年 3 月國家訓練-新加坡
 - c) 2010 年 8 月評鑑員訓練-新加坡
 - d) 2011 年國家訓練
- 秘書處簡短口頭報告及大會討論

第三日議程結束

第四日 2010年7月16日星期五

議程IV： 執行全球反洗錢與打擊資助恐怖分子標準

【開放議程-所有亞太防制洗錢組織的會員及觀察員參與】

- 0900-0945 15. 亞太防制洗錢組織「執行問題工作組 (IIWG)」
- (i) 執行問題工作組報告：目前與未來的工作—對於 APG 策略執行計畫 (SIP) 架構之介紹
- 由執行問題工作組共同主席口頭報告及大會討論
全國性風險評估 **【2010年策略執行計畫架構】**

議程V： 洗錢態樣

【開放議程-所有亞太防制洗錢組織會員國及觀察員參與】

- 0945-1030 16. 檢視洗錢及資助恐怖份子方法與趨勢：亞太防制洗錢組織洗錢態樣架構
- (i) 2009年亞太防制洗錢組織洗錢態樣研討會：報告及成果
由亞太防制洗錢組織秘書處口頭簡短報告
 - (ii) 亞太防制洗錢組織洗錢態樣工作組：目前及未來之工作
 - a) 亞太防制洗錢組織年度洗錢態樣報告-2010年
 - b) 亞太防制洗錢組織洗錢態樣工作組進展報告-2010年
 - c) 2010年亞太防制洗錢組織洗錢態樣研討會主題與會議地點
 - d) 對防制洗錢金融行動工作組洗錢態樣研究之投入
 - e) 2011年亞太防制洗錢組織洗錢態樣研討會會議地點
由秘書處報告及大會討論
- 【2010年洗錢態樣工作組進展報告】**
【2010年亞太防制洗錢組織洗錢態樣年度報告】

1030-1100 上午中場休息

議程VI： 技術協助與訓練 (TA&T) 問題

- 1100-1230 17. 技術協助與訓練
- (i) 技術協助與訓練概述及技術協助與訓練研討會成果
亞太防制洗錢組織秘書處口頭報告
 - (ii) 討論特別之技術協助與訓練問題與機會
 - (a) 由捐助與技術提供工作組成員簡報
 - (b) 由捐助與技術提供工作組成員簡報
 - (c) 由捐助與技術提供工作組成員簡報
 - (iii) 亞太防制洗錢組織之捐助與技術提供工作組成員口頭報告
及大會討論

