○○○年度防制洗錢與打擊資恐

教育訓練課程簽到表

一、訓練單位:_____稅務記帳士事務所

二、課程:

1. 洗錢防制法
2. 資恐防制法
3. 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法
4. 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢與打擊資恐指引手冊
5. 記帳士防制洗錢/打擊資恐內部控制作業手冊
6. 事務所風險評估表
7. 辦理AML/CFT自我審查表
8. AML/CFT各項表單
9. 現地檢查通案缺失改善

三、講師:

四、時間: 年 月 日(星期0)上(下)午00:00至00:00

五、地點:本事務所辦公室

序號	姓名	簽名	序號	姓名	簽名
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		