



# 臺灣律師學院開課通知

## 重大金融犯罪事件實務研習

重大金融犯罪事件牽涉層面廣，且案情複雜度高，往往須仰賴跨領域的專業相互合作，以釐清事件經過及是否涉及不法。本學院有幸邀請到台北地方檢察署林宗志主任檢察官、台北地方法院紀凱峰法官、協合國際法律事務所談虎律師等於此領域有豐富經驗之實務工作者，將分別自重大金融犯罪之偵查、審判與辯護等角度進行分享，並於最後一堂課由律達法律事務所之葉建廷律師擔任主持人，與審、檢、辯三方進行交流。

**課程資訊：**<https://www.tba.org.tw/1237>

**課程報名方式如下：**

**報名連結** <https://www.beclass.com/rid=22415ef5d1c162906b2e>

**第一單元：「金融犯罪情境案例研習」**

**時間：**2019/8/2（五）晚上 6:30 到 9:30

**地點：**台北律師公會第六會議室

**講師：**林宗志主任檢察官

**課程摘要：**

- 一、前言——檢辯交流之重要性
- 二、金融犯罪發展趨勢
  - （一）案例回顧與省思
  - （二）弊案發展之趨勢
- 三、金融弊案態樣研析
- 四、企業舞弊特性重點
  - （一）企業舞弊特性
  - （二）個案觀察重點
- 五、刑事偵查實務情境案例研習
  - （一）搜索扣押案例
  - （二）約談傳訊案例
  - （三）強制處分案例
- 六、結語與交流——司法實務的觀察

**第二單元：「重大金融犯罪審判實務」**

**時間：**2019/8/9（五）晚上 6:30 到 9:30

**地點：**台北律師公會第六會議室

**講師：**紀凱峰法官

**課程摘要：**

- 一、臺北地院金融專庭常見案件之類型
- 二、金融案件之準備及審理
- 三、非法經營收受存款業務罪（非法吸金）案例研討
- 四、操縱股價罪之判斷邏輯及案例研討
- 五、財報不實罪、特別背信、特別侵占罪間之關係及案例研討
- 六、常見金融案件犯罪所得之判斷方法

### 第三單元：「金融犯罪辯護實務研討」

時間：2019/8/16（五）晚上 6:30 到 9:30

地點：台北律師公會第六會議室

講師：談虎律師

課程摘要：

- 一、金融案件之特性
- 二、處理金融案件之基本思維
- 三、法規面檢討
- 四、案例類型分析探討

### 第四單元：「審檢辯三方對談」

時間：2019/8/23（五）晚上 6:30 到 9:30

地點：台北律師公會第六會議室

主持人：葉建廷律師

與談人：林宗志主任檢察官、紀凱峰法官、談虎律師

課程摘要：

- 一、學員於課前提出問題，由與談人逐一回答
- 二、主持人提問與談人
- 三、與談人相互提問

### 注意事項

- 一、本系列課程為四堂連貫課程，建議學員一次報名六堂課。
  - 二、本系列課程專業領域分類為「刑事法」暨「財稅金融暨商事法規」。修習相同專業領域系列課程之時數達二十四小時者，得依據臺灣律師學院課程推動及證書核發辦法請領該專業領域課程修習時數證明書。
  - 三、報名：請於 2019 年 7 月 15 日前完成報名，名額 50 名，額滿為止。
    - （一）請填寫底下報名表後，將報名表及繳費證明同時傳真至臺灣律師學院報名。
    - （二）線上報名：直接至 BeClass 線上報名系統填入個人資料後將繳費證明傳真至臺灣律師學院。
- ※兩種報名方式皆須將繳費證明傳真至臺灣律師學院後，始完成報名（傳真號碼：(02)2391-3895）。未於期限前完成繳費者，將喪失報名資格，名額由備取學員遞補。

四、繳費：

(一) 郵政劃撥—請劃撥至帳號—50406700；戶名—社團法人台北律師公會  
※劃撥單背面務必請註明課程名稱或上課日期。

(二) ATM 轉帳—輸入銀行代號 700；轉入帳號 700001050406700

五、本系列課程招生對象以台北律師公會會員為優先，其他身分別報名者，需待本學院確認通知後再繳款。

六、本系列課程由講師自行決定是否提供上課講義，本學院不接受學員要求發送或補發。

七、本系列課程禁止錄音、錄影。

八、取消報名方式：報名本系列課程之學員，於第一堂課開課前因故未能上課而申請退費者，應於第一堂課開課前七日以書面申請之。本學院得扣除報名費一成之金額，以供行政作業成本後退費。開課後，除可歸責於學院之事由致課程無法進行外，不得以任何理由要求退費。

九、本學院保有課程變動之權利。

-----  
報名表：臺灣律師學院系列課程

費用：四堂課律師 6,000 元、實習律師 4,800 元、非律師 8,000 元

參加者親自簽名：

所屬機關（公會）/職稱：

聯絡電話：

（如為實習律師請註明指導律師大名）

聯絡傳真：

臺灣律師學院 聯絡電話：(02)2351-5071

傳 真：(02)2391-3895