

2010 年金融行業舉辦的打擊清洗黑錢講座

金融行業 - 認可機構、證券及期貨公司、保險公司及保險中介人、匯款代理人及貨幣兌換商和持牌放債人

目的

財經事務及庫務局將於 2010 年 8 至 9 月期間為金融行業舉辦一系列「打擊清洗黑錢講座」。講座的目的是：

- 讓業界了解打擊清洗黑錢的國際標準及香港相關的規管架構；
- 加強業界對舉報可疑交易的法定責任和實務的認識；以及
- 提供平台，讓業界討論在執行打擊清洗黑錢規定方面共同關注的事項。

合辦機構

講座的合辦機構包括：

- 香港金融管理局
- 證券及期貨事務監察委員會
- 保險業監理處
- 聯合財富情報組
- 香港海關

誰人應出席

在下列行業負責執行規定或監察交易的管理人員、督導人員或僱員 —

- 認可機構
- 證券及期貨公司
- 保險公司及保險中介人
- 匯款代理人及貨幣兌換商／持牌放債人的持有人、督導人員或僱員

時段的分配和所用語言

日期	上午時段	下午時段
2010年8月12日 星期四	-	匯款代理人及貨幣兌換商 (粵語)
2010年8月17日 星期二	-	持牌放債人(粵語)
2010年8月30日 星期一	保險業界 (英語)	-
2010年9月6日 星期一	保險業界 (英語)	-
2010年9月13日 星期一	匯款代理人及貨幣兌換商 (英語)	-
2010年9月27日 星期一	證券及期貨業界 (英語)	證券及期貨業界 (粵語)
2010年9月29日 星期三	銀行業界 (英語)	-

程序表及講者

匯款代理人及貨幣兌換商 -

2010年8月12日星期四下午 (粵語) 及 9月13日星期一上午 (英語)

時間	講題	講者
1345 - 1400 (0915 - 0930)	登記及就座	
1400 - 1415 (0930 - 0945)	開幕致詞	<p>香港警務處 毒品調查科財富調查組 總督察 何伯寧先生</p> <p>聯合財富情報組 總督察 麥敬倫先生</p>
1415 - 1500 (0945 - 1030)	避免成爲 清洗黑錢工具的措施	<p>香港海關 財富調查組 高級調查主任 王書德先生</p> <p>香港海關 高級調查主任 傅淑嫻女士</p>
1500 - 1530 (1030 - 1115)	清洗黑錢的新興手法及趨勢	<p>聯合財富情報組 高級督察 陸雪霞女士</p> <p>聯合財富情報組 高級督察 夏定國先生</p>
1530 - 1600 (1115 - 1145)	休息	
1600 - 1630 (1145 - 1230)	舉報可疑交易的重要性 - 數量及質量	<p>聯合財富情報組 高級督察 陸雪霞女士</p> <p>聯合財富情報組 高級督察 葉智鍵先生</p>
1630 - 1700 (1230 - 1300)	答問環節	<p>香港警務處 毒品調查科財富調查組 總督察 何伯寧先生主持</p> <p>聯合財富情報組 總督察 麥敬倫先生主持</p>

持牌放債人-

2010年8月17日星期二下午 (粵語)

時間	講題	講者
1345 – 1400	登記及就座	
1400 – 1445	打擊清洗黑錢的國際標準及 香港相關的規管架構	財經事務及庫務局 助理秘書長(財經事務) 黃志光先生
1445 – 1530	清洗黑錢手法及趨勢	聯合財富情報組 高級督察 黃仲安先生
1530 – 1550	休息	
1550 – 1635	舉報可疑交易 - 法律責任、實務及程序	聯合財富情報組 高級督察 黃仲安先生
1635 – 1700	答問環節	財經事務及庫務局/ 聯合財富情報組主持

保險業界 –

2010年8月30日星期一上午 (英語) 及 9月6日星期一上午 (英語)

時間	講題	講者
0915 – 0930	登記及就座	
0930 - 0935	開幕致詞	保險業監理處 助理監理專員 (政策和發展) 許美瑩女士
0935 - 1010	防止洗黑錢及恐怖分子 籌資活動指引的遵行	保險業監理處 高級經理 (打擊清洗黑錢) 陳錦漢先生
1010 - 1040	舉報可疑交易	聯合財富情報組 總督察 麥敬倫先生
1040 - 1100	休息	
1100 - 1130	經驗分享 – 保險業界	宏利金融 亞洲區企業規管部 助理副總裁兼首席規管總監 謝敏慧女士
1130 - 1200	經驗分享 – 銀行業界	花旗銀行 法規及監管部總監 徐家瑋先生
1200 – 1230	答問環節	保險業監理處 助理監理專員 (政策和發展) 許美瑩女士主持

證券及期貨業界 –

2010年9月27日星期一上午(英語)及下午(粵語)

時間	講題	講者
0900 – 0915 (1345 – 1400)	登記及就座	
0915 – 0925 (1400 – 1410)	開幕致詞	證券及期貨事務監察委員會 總監 莫張懿芳女士(英語及粵語)
0925 – 1000 (1410 – 1445)	客戶查的證基礎/ 證券業界舉報可疑交易的趨勢/ 打擊清洗黑錢特別組織類型報告	證券及期貨事務監察委員會 副總監 黃國鴻先生(英語) 證券及期貨事務監察委員會 經理 溫智全先生(粵語)
1000 – 1030 (1445 – 1515)	休息	
1030 – 1115 (1515 – 1600)	舉報可疑交易— 最新趨勢及質量改進	聯合財富情報組 高級督察 陸雪霞女士 (英語及粵語)
1115 – 1200 (1600 – 1645)	經驗分享	Mr. Alexander Kan APAC Regional Head CIP Team UBS (英語) (德意志銀行 副總裁(反洗黑錢部) 區錫邦先生)(粵語)
1200 – 1215 (1645 – 1700)	答問環節	由證券及期貨事務監察委員會主持

銀行業界 –
2010 年 9 月 29 日星期三上午 (英語)

時間	講題	講者
0915 – 0930	登記及就座	
0930 – 0945	開幕致詞	[待定] 香港金融管理局
0945 – 1025	彩票詐騙	[待定] 香港金融管理局
1025 – 1105	舉報可疑交易 – 最新趨勢及質量改進	聯合財富情報組 總督察 謝振中先生
1105 – 1130	休息	
1130 – 1200	指引和補充文件的修訂/ 打擊清洗黑錢條例草案的更新	[待定] 香港金融管理局
1200 – 1220	答問環節	

地點

時間	業界	地點
2010 年 8 月 12 日星期四下午	匯款代理人及貨幣兌換商(粵語)	香港銅鑼灣高士威道 66 號 香港中央圖書館地下 演講廳
2010 年 8 月 17 日星期二下午	持牌放債人(粵語)	
2010 年 8 月 30 日星期一上午 及 2010 年 9 月 6 日星期一上午	保險(英語)	
2010 年 9 月 13 日星期一上午	匯款代理人及貨幣兌換商(英語)	香港銅鑼灣高士威道 66 號 香港中央圖書館地下 1 號活動室
2010 年 9 月 27 日星期一上午 及 2010 年 9 月 27 日星期一下午	證券及期貨(英語) 證券及期貨(粵語)	香港銅鑼灣高士威道 66 號 香港中央圖書館地下 演講廳
2010 年 9 月 29 日星期三上午	銀行(英語)	

*圖書館不提供泊車設施。

費用

講座費用全免。

持續專業進修學分（只適用於保險業界）

參加者將可獲授予3個持續專業進修學分。惟必須出席整個講座，否則不會取得任何學分。

報名及登記

請注意，講座是為個別特定行業而設，從業員不得報名參加不屬其行業或專業的講座。因名額有限，先到先得。

除銀行業、證券及期貨業、保險業業界外，有興趣之匯款代理人及貨幣兌換商或持牌放債人請填妥以下報名表，以傳真、電郵或郵遞方式，交回聯合財富情報組（適用於匯款代理人及貨幣兌換商）或財經事務及庫務局（適用於持牌放債人）。除非另有通知，不然只要在選定的講座舉行前一星期交回報名表，即可假定報名獲接納。參加者必須攜同報名表副本到會場，供登記之用。

* 香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監理處，請自行於有關機構報名。有關機構的聯絡方法，請參考下列查詢部份。

查詢

如對講座有任何查詢，可致電、傳真或以電郵方式與下列有關機構聯絡：

講座	查詢
銀行	香港金融管理局 電話：2878 1315 (Mr. Gavin Cheung) 電郵：aml@hkma.finnet.hk
證券及期貨	證券及期貨事務監察委員會 電話：2842 7696 (Ms Seine Luk) 電郵：aml_seminar@sfc.hk 傳真：2293 5721
保險	保險業監理處 電話：2867 4845 (Mr. Keith Lee) 電郵：iamail@oci.gov.hk 傳真：2869 0252

講座	查詢
匯款代理人及貨幣兌換商	聯合財富情報組 電話：2866 3366 電郵：jfiu@police.gov.hk 傳真：2529 4013
持牌放債人	財經事務及庫務局 電話：2527 1893 電郵：kamlaw@fstb.gov.hk 傳真：2865 6736

「打擊清洗黑錢講座」報名表
匯款代理人及貨幣兌換商

致：聯合財富情報組
傳真：2529 4013
郵遞：香港灣仔警察總部警政大樓西翼 16 樓
電郵：jfiu@police.gov.hk

本人將出席下列講座：

<input type="checkbox"/>	日期：2010 年 8 月 12 日 星期四（粵語） 時間：下午 2 時至 5 時 地點：香港銅鑼灣高士威道 66 號 香港中央圖書館地下 演講廳
<input type="checkbox"/>	日期：2010 年 9 月 13 日 星期一（英語） 時間：上午 9 時 30 分至下午 1 時 地點：香港銅鑼灣高士威道 66 號 香港中央圖書館地下 1 號活動室

姓名：_____

公司名稱：_____

職位：_____

公司地址：_____

聯絡電話：_____ 傳真：_____

電郵地址：_____

註：

- 講座費用全免，報名先到先得。
- 請保留本報名表副本，以便在會場進行登記。
- 提供的個人資料只供作安排和舉行上述講座。講座結束後，該等資料將會被銷毀

To 致 : **Financial Services and the Treasury Bureau**
18/F, Admiralty Centre, Tower 1, 18 Harcourt Road, Admiralty, HK
財經事務及庫務局
香港金鐘夏慤道 18 號海富中心第 1 座 18 樓

Fax 傳真 : **2865 6736**

Enrolment Form for Anti-Money Laundering Seminars for Licensed Money Lenders
為持牌放債人舉辦的「打擊清洗黑錢講座」報名表

I will attend the seminar on 17 August 2010 (Tuesday) (2:00 – 5:00 pm) (Cantonese)
本人將出席 2010 年 8 月 17 日星期二下午 2 時至 5 時的講座(粵語)

Name 姓名 : _____

Company name 公司名稱 : _____

Post 職位 : _____

Company address 公司地址 : _____

Telephone number 聯絡電話 : _____ Fax 傳真 : _____

Email address 電郵地址 : _____

Note :

- The seminars are free of charge. Enrolments are on a first-come-first-serve basis.
- Please retain a copy of this enrolment form for registration at the venue.
- The personal data supplied is solely used for the purposes of facilitating the organization and conduct of the captioned seminars. It will be destroyed when the said purposes are fulfilled.

註 :

- 講座費用全免，報名先到先得。
- 請保留本報名表副本，以便在會場進行登記。
- 提供的個人資料只供作安排和舉行上述講座。講座結束後，該等資料將會被銷毀。