

為持牌放債人舉辦的打擊洗錢講座

2022年11月22日(星期二)(下午)(粵語)

2022年11月23日(星期三)(下午)(英文)

Anti-Money Laundering Seminar for Licensed Money Lenders

22 November, 2022 (Tuesday) (p.m.) (Cantonese)

23 November, 2022 (Wednesday) (p.m.) (English)

程序表 Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
1430 – 1515 hrs	放債人牌照條件概覽 打擊洗錢的國際標準及 香港持牌放債人的規管架構 Overview of Licensing Conditions of Money Lenders Licence International AML Standards and Hong Kong Regulatory Regime for Licensed Money Lenders	公司註冊處 副公司註冊處經理林詠芝女士/ 律師林敏萱女士 Companies Registry Ms. Fanny Lam, Deputy Registry Manager / Ms. Mandy Lam, Solicitor
1515 – 1615 hrs	清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及 舉報可疑交易 Money Laundering and Terrorist Financing Methods and Suspicious Transaction Reporting	財富情報及調查科 高級督察季芯儀 / 督察吳欣晃 Financial Intelligence & Investigation Bureau Ms Jessie KWAI, SIP / Mr. Mick NG, IP
1615– 1645 hrs	大規模毀滅武器擴散資金籌集 - 評估及緩減風險 Proliferation Financing: Risk Assessment and Mitigation	商務及經濟發展局 首席助理秘書長鄧俊賢先生 Commerce and Economic Development Bureau Mr Joey Tang, Principal Assistant Secretary for Commerce and Economic Development
1645 - 1700 hrs	答問環節 Q&A	所有講者 All speakers