

研討會流程及講者名單

2022年11月30日下午（廣東話）及2022年12月1日下午（英語）

每場打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會均設有相同的講題，詳情如下：

時間	講題	講者
14:30 – 15:30 (60分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 就香港證券業及虛擬資產所面對的洗錢威脅及脆弱程度的主要評估結果 ▪ 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的重要監管發展 ▪ 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的視察結果及其他監管觀察所得 	證券及期貨事務監察委員會 中介機構部 中介機構監察科 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 副總監兼打擊洗錢主管彭凱婷女士 ▪ 高級經理王曉雪女士 ▪ 經理彭錦賢先生
15:30 – 15:40 (10分鐘)	休息	
15:40 – 16:10 (30分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 香港的洗錢威脅及恐怖分子資金籌集風險的主要評估結果 	財富情報及調查科 洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估 高級督察 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 季芯儀女士 (2022年11月30日) ▪ 吳欣晃先生 (2022年12月1日)
16:10 – 16:40 (30分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 香港的大規模毀滅武器擴散資金籌集風險 - 評估及緩減風險 	商務及經濟發展局 首席助理秘書長 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 鄧俊賢先生
16:40 – 17:10 (30分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 法律責任、個案及趨勢分析，以及對證券業的可疑交易舉報的反饋意見 	財富情報及調查科 聯合財富情報組 高級督察 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 劉約南先生 (2022年11月30日) ▪ 葉啟銘先生 (2022年12月1日)
17:10 – 17:15 (5分鐘)	休息	
17:15 – 17:30 (15分鐘)	問答環節	
17:30	網絡研討會結束	