

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2016 年 9 月 26 日 星期一上午 (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
26 September 2016, Monday (am) (Cantonese)

地點：所有講座將於九龍尖沙咀東部科學館道 2 號香港科學館 1 樓演講廳。

Venue: The Seminar will be held at the **Lecture Hall**, 1/F, Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.

程序表
Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
0915 - 0930 hrs	登記 Registration	
0930 - 1000 hrs	以電話騙案為例 探討業界的弱點 Vulnerability of MSOs shown in Telephone Deception Cases	香港警務處東九龍總區重案組 高級督察鄭澤仁先生 Mr. CHENG Chak-yan, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1000 - 1025 hrs	洗錢的新興手法及趨勢 Emerging Money Laundering Methods and Trends	香港警務處聯合財富情報組 高級督察余奕彤小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1025 - 1045 hrs	休息 Break	
1045 - 1115 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察余奕彤小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1115 - 1145 hrs	打擊洗錢條例的牌照要求及 有效持續監察系統的重要性 Licensing Requirements and the Importance of an Effective Ongoing Monitoring System	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任陳國雄先生 Mr CHAN Kwok-hung, Vincent, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1145 - 1205 hrs	休息 Break	
1205 - 1230 hrs	問答環節 Q&A	香港海關及香港警務處代表 Representatives of C&ED & HKPF

- 科學館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 講座費用全免 Seminars are free of charge

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
 2016 年 9 月 23 日 星期五下午 (粵語)
 2016 年 9 月 26 日 星期一下午 (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators

23 September 2016, Friday (pm) (Cantonese)

26 September 2016, Monday (pm) (English)

地點： 所有講座將於九龍尖沙咀東部科學館道 2 號香港科學館 1 樓演講廳。

Venue: The Seminar will be held at the **Lecture Hall**, 1/F, Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.

程序表

Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
1345 - 1400 hrs	登記 Registration	
1400 - 1430 hrs	以電話騙案為例 探討業界的弱點 Vulnerability of MSOs shown in Telephone Deception Cases	香港警務處東九龍總區重案組 總督察譚威信先生 / 高級督察譚汝禧先生 Mr. TAM Wai-shun, Wilson, Chief Inspector / Mr. TAM Yu-hei, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1430 - 1455 hrs	洗錢的新興手法及趨勢 Emerging Money Laundering Methods and Trends	香港警務處聯合財富情報組 高級督察余奕彤小姐 / 高級督察郭家瑩小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Miss KWOK Ka-ying, Stephanie, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1455 - 1515 hrs	休息 Break	
1515 - 1545 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察余奕彤小姐 / 高級督察郭家瑩小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Miss KWOK Ka-ying, Stephanie, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1545 - 1615 hrs	打擊洗錢條例的牌照要求及 有效持續監察系統的重要性 Licensing Requirements and the Importance of an Effective Ongoing Monitoring System	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任陳國雄先生 Mr CHAN Kwok-hung Vincent, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1615 - 1635 hrs	休息 Break	
1635 - 1700 hrs	問答環節 Q&A	香港海關及香港警務處代表 Representatives of C&ED & HKPF

- 科學館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 講座費用全免 Seminars are free of charge