

Anti-Money Laundering Seminar for Licensed Money Lenders

20 July, 2018 (Friday) (a.m.) (Cantonese)

2 August, 2018 (Thursday) (a.m.) (Cantonese)

為持牌放債人舉辦的打擊清洗黑錢講座

2018年7月20日 (星期五)(上午)(粵語)

2018年8月2日 (星期四)(上午)(粵語)

Programme 程序表

Time 時間	Topics 講題	Speakers 講者
0930 – 0945 hrs	Registration 登記及就座	
0945 – 1015 hrs	<p>Latest International AML Standards and Hong Kong Regulatory Regime</p> <p>打擊清洗黑錢的最新國際標準及香港相關的規管架構</p>	<p>Assistant Secretary for Financial Services and the Treasury Bureau (Financial Services)</p> <p>Mr Andy Chan</p> <p>財經事務及庫務局助理秘書長 陳國豪先生</p>
1015 – 1100 hrs	<p>Hong Kong's Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Report</p> <p>香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告</p>	<p>Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment Unit, Hong Kong Police Force</p> <p>香港警務處洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估小組</p> <p>高級督察 黎宇豪 (2018年7月20日)</p> <p>高級督察 鄭加曦 (2018年8月2日)</p>
1100 – 1115 hrs	Break 休息	
1115 – 1215 hrs	<p>Money Laundering Methods and Trends and Suspicious Transaction Reporting</p> <p>清洗黑錢手法及趨勢及舉報可疑交易</p>	<p>Joint Financial Intelligence Unit Senior Inspector of Police</p> <p>Mr Stephen Yeung (20 July, 2018)</p> <p>Ms Linda Lu (2 August, 2018)</p> <p>聯合財富情報組</p> <p>高級督察 楊廣 (2018年7月20日)</p> <p>高級督察 呂琳 (2018年8月2日)</p>
1215 – 1230 hrs	<p>Q&A</p> <p>答問環節</p>	<p>Financial Services and the Treasury Bureau/ Joint Financial Intelligence Unit</p> <p>財經事務及庫務局/香港警務處洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估小組/聯合財富情報組</p>

Venue 地點

- The seminar will be held at the Lecture Theatre, G/F, Hong Kong Central Library, Causeway Bay, Hong Kong. 講座將於香港銅鑼灣香港中央圖書館地下演講廳舉行。
- No parking facilities will be provided. 圖書館不提供泊車設施。

Charge 費用

- Free 講座費用全免