

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2019 年 12 月 19 日 星期四(下午)(粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
19 December 2019, Thursday (pm) (Cantonese)

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

Venue: Lecture Theatre, G/F, Hong Kong Central Library, 66 Causeway Road, Causeway Bay,
Hong Kong

程序表
Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
1430 - 1445 hrs	登記 Registration	
1445 - 1515 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察梁爾凌女士 Ms. LEUNG Yi Ling Woman Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1515 - 1545 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 under the AMLO 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欣欣女士 Ms. CHAN Yan Yan Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1545 - 1600 hrs	休息 Break	
1600 - 1630 hrs	簡述財務行動特別組織就 中國香港進行的《相互評估報告》 Briefing on “Mutual Evaluation Report on Hong Kong, China by the Financial Action Task Force”	香港海關金錢服務監理科 貿易管制主任區而俊先生 Mr. AU Yee Chun Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1630 - 1700 hrs	簡述金錢服務業面對的洗錢及恐怖分子 資金籌集風險及監管制度的未來路向 Briefing on Money Laundering and Terrorist Financing Risk of the MSO Sector and the Way Forward for the Regulatory Regime	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任龔文堅先生 Mr. KUNG Man Kin Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1700 - 1715hrs	休息 Break	
1715 - 1730 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED

- 中央圖書館不提供泊車設施 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
2019 年 12 月 23 日星期一(上午)(粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
23 December 2019, Monday (am) (Cantonese)

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

Venue: Lecture Theatre, G/F, Hong Kong Central Library, 66 Causeway Road, Causeway Bay, Hong Kong.

程序表

Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
0930 - 0945 hrs	登記 Registration	
0945 - 1015 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察呂琳女士 Ms. Linda LU Woman Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1015 - 1045 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 under the AMLO 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欣欣女士 Ms. CHAN Yan-yan Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1045 - 1100 hrs	休息 Break	
1100 - 1130 hrs	簡述財務行動特別組織就 中國香港進行的《相互評估報告》 Briefing on “Mutual Evaluation Report on Hong Kong, China by the Financial Action Task Force”	香港海關金錢服務監理科 貿易管制主任區而俊先生 Mr. AU Yee Chun Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1130 - 1200hrs	簡述金錢服務業面對的洗錢及恐怖分子 資金籌集風險及監管制度的未來路向 Briefing on Money Laundering and Terrorist Financing Risk of the MSO Sector and the Way Forward for the Regulatory Regime	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任龔文堅先生 Mr. KUNG Man Kin Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1200 - 1215hrs	休息 Break	
1215 - 1230 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED

- 中央圖書館不提供泊車設施 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
2019 年 12 月 23 日星期一(下午)(英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
23 December 2019, Monday (pm) (English)

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。

Venue: Lecture Theatre, G/F, Hong Kong Central Library, 66 Causeway Road, Causeway Bay,
Hong Kong.

程序表
Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
1430 - 1445 hrs	登記 Registration	
1445 - 1515 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察陳學麟先生 Mr. Ivan CHAN Hok-lun Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1515 - 1545 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 under the AMLO and the Importance of an Effective Ongoing Monitoring System	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任丘玉琮女士 Ms. YAU Yuk-king Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1545 - 1600 hrs	休息 Break	
1600 - 1630 hrs	簡介財務行動特別組織就 中國香港進行的《相互評估報告》 Briefing on “Mutual Evaluation Report on Hong Kong, China by the Financial Action Task Force”	香港海關金錢服務監理科 貿易管制主任區而俊先生 Mr. AU Yee Chun Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1630 - 1700 hrs	簡述金錢服務業面對的洗錢及恐怖分子 資金籌集風險及監管制度的未來路向 Briefing on Money Laundering and Terrorist Financing Risk of the MSO Sector and the Way Forward for the Regulatory Regime	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任龔文堅先生 Mr. KUNG Man Kin Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1700 - 1715hrs	休息 Break	
1715 - 1730 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED

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