



節目流程及講者名單

2013年11月15日上午（英語）及2013年11月18及25日上午（粵語）

所有講座均設有相同講題，有關題目如下：

時間	講題	講者
09:00-09:15		登記及就座
09:15-09:25	致開幕辭	證券及期貨事務監察委員會 中介機構部 中介機構監察科 總監 黃國鴻先生
09:25-10:10	聯合財富情報組在香港打擊清洗黑錢制度的角色及舉報可疑交易的質量	聯合財富情報組 高級督察 許愉敏女士 – 2013年11月15日 陸雪霞女士 – 2013年11月18日 李漢民先生 – 2013年11月25日
10:10-10:30		休息
10:30-11:15	打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的監督及重要合規事項	證券及期貨事務監察委員會 中介機構部 中介機構監察科 高級經理／經理 麥沛邦先生／溫智全先生
11:15-12:00	有關識別及舉報可疑交易與職員培訓的經驗分享	花旗銀行 法規部 董事總經理 徐家瑋先生
12:00-12:15	問答環節	由證券及期貨事務監察委員會主持