

為持牌放債人舉辦的打擊洗錢講座

2021年11月22日(星期一)(下午)(粵語)

2021年11月23日(星期二)(下午)(粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Licensed Money Lenders

22 November, 2021 (Monday) (p.m.) (Cantonese)

23 November, 2021 (Tuesday) (p.m.) (Cantonese)

程序表 Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
1500 – 1545 hrs	放債人牌照條件概覽 打擊洗錢的國際標準及 香港持牌放債人的規管架構 Overview of Licensing Conditions of Money Lenders Licence International AML Standards and Hong Kong Regulatory Regime for Licensed Money Lenders	公司註冊處 副公司註冊處經理林詠芝女士/ 律師林敏萱女士 Companies Registry Ms. Fanny Lam, Deputy Registry Manager / Ms. Mandy Lam, Solicitor
1545 – 1645 hrs	清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及 舉報可疑交易 Money Laundering and Terrorist Financing Methods and Suspicious Transaction Reporting	財富情報及調查科 高級督察王玉欣 Financial Intelligence & Investigation Bureau Ms Yoanna WONG, SIP
1645 – 1700 hrs	答問環節 Q&A	公司註冊處/ 財富情報及調查科 Companies Registry / Financial Intelligence & Investigation Bureau