

Anti-Money Laundering Seminar for Licensed Money Lenders

14 September 2011, Wednesday (p.m.) (Cantonese)

為持牌放債人舉辦的打擊清洗黑錢講座

2011年9月14日 星期三下午（粵語）

Programme 程序表

Time 時間	Topics 講題	Speakers 講者
1345 – 1400 hrs	Registration 登記及就座	
1400 – 1445 hrs	International AML Standards and Hong Kong Regulatory Regime 打擊清洗黑錢的國際標準及香港相關的規管架構	Mr. Michael YIP Siu-ming Assistant Secretary Financial Services and the Treasury Bureau (Financial Services) 財經事務及庫務局 助理秘書長(財經事務) 葉小明先生
1445 – 1530 hrs	Money Laundering Methods and Trends 清洗黑錢手法及趨勢	Mr. Sam HO Pak-sum Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit 聯合財富情報組 高級督察 何柏森先生
1530 – 1550 hrs	Break 休息	
1550 – 1635 hrs	Suspicious Transaction Reports – Legal Obligations, Practices and Procedures 舉報可疑交易 - 法律責任、實務及程序	Mr. CHOW Chi-kwan Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit 聯合財富情報組 高級督察 周志鈞先生
1635 – 1700 hrs	Q&A 答問環節	Financial Services and the Treasury Bureau/ Joint Financial Intelligence Unit 財經事務及庫務局/ 聯合財富情報組

Venue 地點

- The seminars will be held at the Lecture Theatre, G/F, Hong Kong Central Library, Causeway Bay, Hong Kong. 所有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