

Anti-Money Laundering Seminar for Remittance Agents and Money Changers

9 November 2011, Wednesday (pm) (English)

30 November 2011, Wednesday (pm) (Cantonese)

為匯款代理人及貨幣兌換商舉辦的打擊清洗黑錢講座

2011年11月9日 星期三下午 (英語)

2011年11月30日 星期三下午 (粵語)

Venue 地點:

The seminar will be held at the Hong Kong Central Library, Causeway Bay, H.K.

所有講座將於香港銅鑼灣香港中央圖書館舉行。

Programme 程序表

Time 時間	Topics 講題	Speakers 講者
1400 – 1415 hrs	Registration 登記及就座	
1415 - 1445 hrs	Opening Address & Introduction to HK's AML Regime 開幕致詞 及 香港打擊清洗黑錢的制度	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	Emerging Money Laundering Methods and Trends 清洗黑錢的新興手法及趨勢	Ms. LOOK Suet-ha Senior Investigator Joint Financial Intelligence Unit 聯合財富情報組 高級督察 陸雪霞女士
1530 – 1545 hrs	Break 休息	
1545 – 1630 hrs	Significance of Suspicious Transaction Reports: Quantity and Quality 舉報可疑交易的重要性 – 數量及質量	Ms. LOOK Suet-ha Senior Investigator Joint Financial Intelligence Unit 聯合財富情報組 高級督察 陸雪霞女士
1630 – 1700 hrs	Q&A 答問環節	Chaired by Financial Services and the Treasury Bureau and JFIU 由財經事務及庫務局 和 聯合財富情報組主持

- No parking facilities will be provided.
圖書館不提供泊車設施。
- Free of charge
費用全免