

Anti-Money Laundering Seminar for Licensed Money Lenders

31 October, 2012 Wednesday (p.m.) (Cantonese)

為持牌放債人舉辦的打擊清洗黑錢講座

2012年10月31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 – 1435 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	Assistant Secretary for Financial Services and the Treasury Bureau (Financial Services) Ms Mee CHIU 財經事務及庫務局助理秘書長（財經事務） 招秀美女士
1435 – 1510 hrs	Money Laundering Methods and Trends 清洗黑錢手法及趨勢	Joint Financial Intelligence Unit Senior Inspector Mr. HO Pak-sum, Sam 聯合財富情報組 高級督察何柏森先生
1510 – 1530 hrs	Break 休息	
1530 –1605 hrs	Suspicious Transaction Reports – Legal Obligations, Practices and Procedures 舉報可疑交易 - 法律責任、實務及程序	Joint Financial Intelligence Unit Senior Inspector Mr. HO Pak-sum, Sam 聯合財富情報組 高級督察何柏森先生
1605 – 1630 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