



打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座

節目流程及講者名單

2012年10月17日上午（英語）

銅鑼灣香港中央圖書館地下演講廳

時間	講題	講者
09:00-09:15		登記及就座
09:15-09:30	致開幕辭	證券及期貨事務監察委員會 總監 莫張懿芳女士
09:30-10:15	聯合財富情報組於香港打擊清洗黑錢 制度的角色及清洗黑錢的常見手法	聯合財富情報組 高級督察 陸雪霞女士
10:15-10:30		休息
10:30-11:15	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的重要合 規事項	證券及期貨事務監察委員會 高級經理／經理 陳鳴先生／溫智全先生
11:15-12:00	經驗分享	摩根士丹利 法律及合規監察部 執行董事 高培義先生
12:00-12:15	問答環節	由證券及期貨事務監察委員會主持



2012年10月17日下午（粵語）及2012年10月19日下午（粵語）

時間	講題	講者
13:45-14:00	登記及就座	
14:00-14:15	致開幕辭	證券及期貨事務監察委員會 總監 莫張懿芳女士
14:15-15:00	聯合財富情報組於香港打擊清洗黑錢 制度的角色及清洗黑錢的常見手法	聯合財富情報組 高級督察 何柏森先生 — 2012年10月17日 總督察 麥永業先生 — 2012年10月19日
15:00-15:15	休息	
15:15-16:00	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的重要合 規事項	證券及期貨事務監察委員會 高級經理／經理 陳鳴先生／溫智全先生
16:00-16:45	經驗分享	瑞士銀行 董事 監察部 吳崢女士
16:45-17:00	問答環節	由證券及期貨事務監察委員會主持