



## 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