

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
 2013 年 9 月 27 日 星期五上午 (粵語)
 2013 年 10 月 2 日 星期三上午 (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators

27 September 2013, Friday (am) (Cantonese)

2 October 2013, Wednesday (am) (English)

地點：所有講座將於香港銅鑼灣香港中央圖書館舉行。

Venue: The Seminar will be held at the Hong Kong Central Library, Causeway Bay, Hong Kong

程序表

Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
0930-0945 hrs	登記 Registration	
0945-1010 hrs	洗錢的新興手法及趨勢 Emerging Money Laundering Methods and Trends	香港警務處聯合財富情報組 高級督察 李漢民先生 / 周綽豪先生 Mr LI Hon-man, Herman, Senior Inspector / Mr CHOW Cheuk-ho, Alfred, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1010-1030 hrs	以電話騙案為例 探討業界的弱點 Vulnerability of MSOs shown in Telephone Deception Cases	香港警務處東九龍總區重案組 總督察林焯豪先生 / 高級督察陸佩雲小姐 Mr LAM Cheuk-ho, Raymond, Chief Inspector / Miss LUK Pui-wan, Jablo, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1030-1100 hrs	打擊洗錢條例的合規事項 Compliance Issues under the AMLO	香港海關 署理總貿易管制主任李民佳先生 / 署理高級貿易管制主任林艷蘭小姐 Mr LI Man-kai, Acting Chief Trade Controls Officer / Miss LAM Yim-lan, Acting Senior Trade Controls Officer C&ED
1100-1115 hrs	休息 Break	
1115-1200 hrs	舉報可疑交易的重要性 - 數量及質量 Significance of Suspicious Transaction Reports: Quantity and Quality	香港警務處聯合財富情報組 高級督察 李漢民先生 / 周綽豪先生 Mr LI Hon-man, Herman, Senior Inspector / Mr CHOW Cheuk-ho, Alfred, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1200-1230 hrs	問答環節 Q&A	由香港海關及香港警務處主持 Chaired by C&ED & HKPF

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