

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
 2015 年 9 月 24 日 星期四上午 (粵語)
 2015 年 9 月 25 日 星期五上午 (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators

24 September 2015, Thursday (am) (Cantonese)

25 September 2015, (Friday) (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 - 1020 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 余奕彤小姐 / 許愉敏小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1020 - 1045 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 / 高級督察譚汝禧先生 Mr. LAM Cheuk-ho, Raymond, Chief Inspector / Mr. TAM Yu-hei, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1045 - 1115 hrs	打擊洗錢條例的牌照要求 及主要合規事項 Licensing Requirements and Key Compliance Issues under the AMLO	香港海關 總貿易管制主任王慶文先生/ 高級貿易管制主任林艷蘭小姐 Mr WONG Hing-man, Chief Trade Controls Officer / Miss LAM Yim-lan, Senior Trade Controls Officer C&ED
1115 - 1130 hrs	休息 Break	
1130 - 1215 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察 余奕彤小姐 / 許愉敏小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1215 - 1245 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

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2015 年 10 月 9 日 星期五下午 (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
9 October 2015, Friday (pm) (Cantonese)

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
1345 - 1400 hrs	登記 Registration	
1400 - 1435 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 許愉敏小姐 Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1435 - 1500 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 / 高級督察譚汝禧先生 Mr. LAM Cheuk-ho, Raymond, Chief Inspector / Mr. TAM Yu-hei, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1500 - 1530 hrs	打擊洗錢條例的牌照要求 及主要合規事項 Licensing Requirements and Key Compliance Issues under the AMLO	香港海關 總貿易管制主任王慶文先生/ 高級貿易管制主任江麗池女士 Mr. WONG Hing-man, Chief Trade Controls Officer / Ms. KONG Lai-chi, Senior Trade Controls Officer C&ED
1530 - 1545 hrs	休息 Break	
1545 - 1630 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察 許愉敏小姐 Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1630 - 1700 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