



節目流程及講者名單

2015年11月18及30日下午（粵語）及 2015年11月24日上午（英語）

所有講座均設有相同講題，有關題目如下：

時間 (上午時 段)	時間 (下午時 段)	講題	講者	
09:15-09:30	13:30-13:45	登記及就座		
09:30-10:30	13:45-14:45	<ul style="list-style-type: none">• 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新監管發展• 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的風險為本的方法<ul style="list-style-type: none">- 機構風險評估- 客戶風險評估- 對較高風險客戶的額外客戶盡職審查措施- 風險為本的交易監察程序／系統	<p>證券及期貨事務監察委員會 中介機構部 中介機構監察科</p> <ul style="list-style-type: none">• 總監黃國鴻先生• 高級經理麥沛邦先生• 經理溫智全先生	
10:30-10:50	14:45-15:05	休息		
10:50-11:35	15:05-15:50	<ul style="list-style-type: none">• 聯合財富情報組關於舉報可疑交易的簡報	<p>聯合財富情報組</p> <ul style="list-style-type: none">• 督察郭家瑩女士 – 2015年11月18日• 高級督察文連發先生 – 2015年11月24日• 高級督察盧自力女士 – 2015年11月30日	
11:35-12:10	15:50-16:25	<ul style="list-style-type: none">• 透視私營機構如何實施風險為本的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的制度系統，尤其是：<ul style="list-style-type: none">- 打擊洗錢的管理和管治- 機構／客戶風險評估過程- 客戶盡職審查及交易監察政策、程序及管控措施的風險相稱的方法	<ul style="list-style-type: none">• 中銀國際控股有限公司 法律合規部主管 董事總經理黃兆濂先生 – 2015年11月18及30日• 野村 亞洲區（除日本外）金融罪案合規主管 執行董事關家良先生 – 2015年11月24日	
12:10-12:30	16:25-16:45	<ul style="list-style-type: none">• 有關講座中的簡報的問答環節	<ul style="list-style-type: none">• 在講座中作簡報的講者	