

節目流程及講者名單

2018年10月3日上午及2018年10月5日上午（粵語）及2018年10月9日上午（英語）

每場講座均設有相同講題，詳情如下：

時間	講題	講者
09:15-09:30	登記及就座	
09:30-10:20	<ul style="list-style-type: none">• 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的主要監管規定的最新資料• 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的視察結果及其他監管觀察所得	<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• 高級經理溫智全先生• 經理鄭嘉敏女士
10:20-10:40	休息	
10:40-11:25	<ul style="list-style-type: none">• 法律責任、證券業的可疑交易舉報的個案和趨勢分析，及舉報質素	<p>聯合財富情報組 警務處高級督察</p> <ul style="list-style-type: none">• 楊廣先生 – 2018年10月3日• 呂琳女士 – 2018年10月5日• 韓成昊先生 – 2018年10月9日
11:25-12:10	<ul style="list-style-type: none">• 就客戶盡職審查和交易監察實施風險為本的方法	<p>花旗銀行</p> <ul style="list-style-type: none">• 法規部 港澳，大中華區及南韓總監 馬奕嘉先生 – 2018年10月3及5日• 反洗錢法規監管部 亞太區高級副總裁麥沛邦先生 – 2018年10月3及5日• 反洗錢法規監管部 亞太區總監 Victoria Makin 女士 – 2018年10月9日
12:10-12:30	<ul style="list-style-type: none">• 問答環節	<ul style="list-style-type: none">• 所有講者