



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	證券及期貨事務監察委員會 中介機構部 中介機構監察科 <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	聯合財富情報組 警務處高級督察 <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	花旗銀行 <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