

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2021 年 10 月 4 日 星期一 (上午) (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
4 October 2021, Monday (am) (English)

地點：香港銅鑼灣高士威道 66 號香港中央圖書館地下演講廳

Venue: Lecture Theatre, G/F, Hong Kong Central Library, 66 Causeway Road, Causeway Bay,
Hong Kong

程序表
Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
0930 - 0945 hrs	登記 Registration	
0945 - 1015 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 督察葉啟銘先生 Mr. Stephen YIP, Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1015 - 1045 hrs	金錢服務經營者的發牌規定 Licensing Requirements for Money Service Operators	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任李梅英女士 Ms. LI Mui-ying Jeanne, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1045 - 1055 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1055 - 1110 hrs	休息 Break	
1110 - 1140 hrs	金錢服務經營者的合規職能及法定責任 Compliance Functions and Statutory Obligations of Money Service Operators	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任胡德良先生 Ms. WU Tak-leung, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1140 - 1150 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1150 - 1215 hrs	洗錢及恐怖分子資金籌集和大殺傷力武器擴散融資的風險評估及緩解 Risk Assessment and mitigation of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任區而俊先生 Mr. AU Yee-chun, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1215 - 1225 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED

- 中央圖書館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 講座費用全免 Seminars are free of charge

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2021 年 10 月 12 日 星期二 (上午) (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
12 October 2021, Tuesday (am) (Cantonese)

地點：九龍尖沙咀東部科學館道二號香港科學館一樓演講廳。

Venue: Lecture Hall, 1/F, Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East East, Kowloon.

程序表

Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
0930 - 0945 hrs	登記 Registration	
0945 - 1015 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察賈耀坤先生 Mr. Eugene KA, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1015 - 1045 hrs	金錢服務經營者的發牌規定 Licensing Requirements for Money Service Operators	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任劉燕芬女士 Ms. LAU Yin-fan, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1045 - 1055 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1055 - 1110 hrs	休息 Break	
1110 - 1140 hrs	金錢服務經營者的合規職能及法定責任 Compliance Functions and Statutory Obligations of Money Service Operators	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任陳欣欣女士 Ms. CHAN Yan-yan, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1140 - 1150 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1150 - 1215 hrs	洗錢及恐怖分子資金籌集和大殺傷力武器擴散融資的風險評估及緩解 Risk Assessment and mitigation of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任區而俊先生 Mr. AU Yee-chun, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1215 - 1225 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED

- 科學館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 講座費用全免 Seminars are free of charge

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2021 年 10 月 12 日 星期二 (下午) (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
12 October 2021, Tuesday (pm) (Cantonese)

地點：九龍尖沙咀東部科學館道二號香港科學館一樓演講廳。

Venue: Lecture Hall, 1/F, Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.

程序表
Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
1430 - 1445 hrs	登記 Registration	
1445 - 1515 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	香港警務處聯合財富情報組 高級督察陳詠兒女士 Ms. Venus CHAN, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1515 - 1545 hrs	金錢服務經營者的發牌規定 Licensing Requirements for Money Service Operators	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任劉燕芬女士 Ms. LAU Yin-fan, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1545 - 1555 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1555 - 1610 hrs	休息 Break	
1610 - 1640 hrs	金錢服務經營者的合規職能及法定責任 Compliance Functions and Statutory Obligations of Money Service Operators	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任陳欣欣女士 Ms. CHAN Yan-yan, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1640 - 1650 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1650 - 1715 hrs	洗錢及恐怖分子資金籌集和大殺傷力武器擴散融資的風險評估及緩解 Risk Assessment and mitigation of Money Laundering, Terrorist Financing and Proliferation Financing	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任區而俊先生 Mr. AU Yee-chun, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1715 - 1725 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED

- 科學館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 講座費用全免 Seminars are free of charge