

研討會流程及講者名單

2025 年 11 月 17 日下午（粵語）及 2025 年 11 月 18 日下午（英語）

每場打擊洗錢及恐怖分子資金籌集網絡研討會均設有相同的講題，詳情如下：

時間	講題	講者
14:30 – 14:35 (5 分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> 開場致辭 	證券及期貨事務監察委員會 中介機構部 <ul style="list-style-type: none"> 執行董事葉志衡博士
14:35 – 15:15 (40 分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> 香港騙案情況及相關非法資金流經證券公司和虛擬資產交易平台的情況 	香港警務處 商業罪案調查科 反詐騙協調中心 <ul style="list-style-type: none"> 警司李蔚詩女士
15:15 – 16:05 (50 分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> 有關監管發展的最新情況 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管觀察所得 	證券及期貨事務監察委員會 中介機構部 <ul style="list-style-type: none"> 總監彭凱婷女士 高級經理王曉雪女士 經理陳家煒先生
16:05 – 16:10 (5 分鐘)	休息	
16:10 – 17:10 (60 分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> 常見類型與案例分享、可疑交易報告及 STREAMS 2 	香港警務處 財富情報及調查科 洗黑錢專家 <ul style="list-style-type: none"> 總督察羅程瀚先生
		香港警務處 財富情報及調查科 聯合財富情報組 <ul style="list-style-type: none"> 高級督察梁巧明女士
17:10 – 17:20 (10 分鐘)	休息	
17:20 – 17:30 (10 分鐘)	問答環節	
17:30	網絡研討會結束	