

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2023年11月27日 星期一 (上午)(粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
27 November 2023, Monday (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, Kowloon

程序表

Programme

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
0915 - 0945 hrs	登記 Registration	
0945 - 1015 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	聯合財富情報組 香港海關代表 Representatives of C&ED Joint Financial Intelligence Unit
1015 - 1040 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 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1040 - 1050 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1050 - 1115 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 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1115 - 1125 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1125 - 1140 hrs	休息 Break	
1140 - 1205 hrs	洗錢及恐怖分子資金籌集 風險評估及緩解 Risk Assessment and mitigation of Money Laundering, Terrorist Financing	香港海關金錢服務監理科 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1205 - 1215 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1215 - 1245 hrs	大殺傷力武器擴散融資 Proliferation Financing	商務及經濟發展局 首席助理秘書長 鄧俊賢先生 Mr. Joey TANG Principal Assistant Secretary Commerce and Economic Development Bureau

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2023年11月27日 星期一 (下午)(粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
27 November 2023, Monday (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
1400 - 1430 hrs	登記 Registration	
1430 - 1500 hrs	大殺傷力武器擴散融資 Proliferation Financing	商務及經濟發展局 首席助理秘書長 鄧俊賢先生 Mr. Joey TANG Principal Assistant Secretary Commerce and Economic Development Bureau
1500 - 1530 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	聯合財富情報組 香港海關代表 Representatives of C&ED Joint Financial Intelligence Unit
1530 - 1555 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 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1555 - 1605 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1605 - 1620 hrs	休息 Break	
1620 - 1645 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 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1645 - 1655 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1655 - 1720 hrs	洗錢及恐怖分子資金籌集 風險評估及緩解 Risk Assessment and mitigation of Money Laundering, Terrorist Financing	香港海關金錢服務監理科 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1720 - 1730 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2023年12月14日 星期四 (下午)(英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
14 December 2023, Thursday (pm) (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
1400 - 1430 hrs	登記 Registration	
1430 - 1500 hrs	大殺傷力武器擴散融資 Proliferation Financing	商務及經濟發展局 首席助理秘書長 鄧俊賢先生 Mr. Joey TANG Principal Assistant Secretary Commerce and Economic Development Bureau
1500 - 1530 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	聯合財富情報組 香港海關代表 Representatives of C&ED Joint Financial Intelligence Unit
1530 - 1555 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 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1555 - 1605 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1605 - 1620 hrs	休息 Break	
1620 - 1645 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 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1645 - 1655 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1655 - 1720 hrs	洗錢及恐怖分子資金籌集 風險評估及緩解 Risk Assessment and mitigation of Money Laundering, Terrorist Financing	香港海關金錢服務監理科 香港海關代表 Representatives of C&ED Money Service Supervision Bureau of C&ED
1720 - 1730 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED