

為保險機構舉辦的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集講座

場次一: 2023年11月20日(星期一)(上午)(英語)

場次二: 2023年11月20日(星期一)(下午)(粵語)

**Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Seminar for Insurance Institutions**

Seminar 1: 20 November 2023 (Monday) (a.m.) (English)

Seminar 2: 20 November 2023 (Monday) (p.m.) (Cantonese)

程序表 Programme (場次一 Seminar 1)

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
10:15 – 10:25	開幕致辭 Opening Address	保險業監管局 高級經理(市場行為部)/ 徐啟瑩先生 Insurance Authority Mr. Dickson CHUI, Senior Manager (Market Conduct)
10:25 – 11:05	《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的更新要項，及其他合規事宜 Major updates in the Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, and other compliance matters	保險業監管局 高級經理(市場行為部)/ 徐啟瑩先生 經理(市場行為部)/ 李永輝先生 Insurance Authority Mr. Dickson CHUI, Senior Manager (Market Conduct) Mr. Joseph LEE, Manager (Market Conduct)
11:05 – 11:40	清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及舉報可疑交易 Money Laundering Typologies and Suspicious Transaction Reporting	財富情報及調查科 高級督察孫俊傑先生 Financial Intelligence & Investigation Bureau Mr SUN Chun-kit, SIP
11:40 – 11:55	Break 休息	
11:55 – 12:30	大規模毀滅武器擴散資金籌集 - 評估及緩減風險 Proliferation Financing: Risk Assessment and Mitigation	商務及經濟發展局 首席助理秘書長鄧俊賢先生 Commerce and Economic Development Bureau Mr Joey Tang, Principal Assistant Secretary
12:30 -12:45	答問環節 Q&A	所有講者 All speakers

程序表 Programme (場次二 Seminar 2)

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
14:45 – 14:55	開幕致辭 Opening Address	保險業監管局 高級經理(市場行為部)/ 徐啟瑩先生  Insurance Authority Mr. Dickson CHUI, Senior Manager (Market Conduct)
14:55 – 15:30	大規模毀滅武器擴散資金籌集 - 評估及緩減風險 Proliferation Financing: Risk Assessment and Mitigation	商務及經濟發展局 首席助理秘書長鄧俊賢先生  Commerce and Economic Development Bureau Mr. Joey Tang, Principal Assistant Secretary
15:30 – 16:05	清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及舉報可疑交易 Money Laundering Typologies and Suspicious Transaction Reporting	財富情報及調查科 高級督察孫俊傑先生  Financial Intelligence & Investigation Bureau Mr SUN Chun-kit, SIP
16:05 – 16:20	Break 休息	
16:20 – 17:00	《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的更新要項，及其他合規事宜 Major updates in the Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing, and other compliance matters	保險業監管局 高級經理(市場行為部)/ 徐啟瑩先生 經理(市場行為部)/ 李永輝先生  Insurance Authority Mr. Dickson CHUI, Senior Manager (Market Conduct) Mr. Joseph LEE, Manager (Market Conduct)
17:00 – 17:15	答問環節 Q&A	所有講者 All speakers