

研討會流程及講者名單

**2023年11月15日下午（粵語）及2023年11月16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 – 15:30 (60分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的重要監管發展</li> <li>▪ 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管觀察所得</li> </ul>	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"> <li>▪ 副總監兼打擊洗錢主管彭凱婷女士</li> <li>▪ 高級經理王曉雪女士</li> <li>▪ 經理林浩勤先生</li> </ul>
15:30 – 15:35 (5分鐘)	休息	
15:35 – 16:05 (30分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 最新騙案趨勢及如何識別騙案受害人</li> </ul>	香港警務署 商業罪案調查科 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 高級督察馮潤和先生</li> </ul>
16:05 – 16:35 (30分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 香港的大規模毀滅武器擴散資金籌集風險 - 評估及緩減風險</li> </ul>	商務及經濟發展局 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 首席助理秘書長鄧俊賢先生</li> </ul>
16:35 – 17:05 (30分鐘)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 法律責任、個案及趨勢分析，以及對證券業的可疑交易舉報的反饋意見</li> </ul>	香港警務署 財富情報及調查科 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 聯合財富情報組督察劉約南先生 (2023年11月15日)</li> <li>▪ 總部高級督察藍煥欣女士 (2023年11月16日)</li> </ul>
17:05 – 17:15 (10分鐘)	休息	
17:15 – 17:30 (15分鐘)	問答環節	
17:30	網絡研討會結束	