

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2024年11月22日 星期五 (上午) (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
22 November 2024, Friday (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 代表 Representative of 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 代表 Representative of 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 - 1110 hrs	休息 Break	
1110 - 1135 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1135 - 1145 hrs	問答環節 Q&A	香港海關代表 Representatives of C&ED
1145 - 1210 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1210 - 1220 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
2024年11月22日 星期五 (下午) (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
22 November 2024, Friday (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
1410 – 1440 hrs	登記 Registration	
1440 - 1510 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	聯合財富情報組 代表 Representative of Joint Financial Intelligence Unit
1510 - 1535 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1535 - 1545 hrs	問答環節 Q&A	香港海關 代表 Representatives of C&ED
1545 - 1605 hrs	休息 Break	
1605 – 1630 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1630 - 1640 hrs	問答環節 Q&A	香港海關 代表 Representatives of C&ED
1640 - 1705 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1705 - 1715 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17日 星期二 (下午) (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
17 December 2024, Tuesday (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
1410 - 1440 hrs	登記 Registration	
1440 - 1510 hrs	舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting	聯合財富情報組 代表 Representative of Joint Financial Intelligence Unit
1510 - 1535 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1535 - 1545 hrs	問答環節 Q&A	香港海關 代表 Representatives of C&ED
1545 - 1605 hrs	休息 Break	
1605 - 1630 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1630 - 1640 hrs	問答環節 Q&A	香港海關 代表 Representatives of C&ED
1640 - 1705 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 代表 Representative of Money Service Supervision Bureau of C&ED
1705 - 1715 hrs	問答環節 Q&A	香港海關 代表 Representatives of C&ED