

Anti-Money Laundering Course for Money Service Operators

金錢服務經營者打擊洗錢課程

Speakers 講師



謝天能先生 AHKIB, CFA, CPA, FCCA, MBA

謝先生為香港金錢服務業協會創會行政總裁。謝先生擁有超過16年會計諮詢、金融及銀行經驗。此外，去年初謝先生獲邀前往馬來西亞出席由「國際公認反洗錢師協會」舉辦的第六屆反洗錢及金融犯罪亞太區年度會議，並擔任講師。



陳振廉先生 CPA

陳先生擁有超過16年會計、審計、稅務、公司秘書及商業顧問等經驗，當中包括超過10年對金錢服務業的專業會計及顧問服務經驗。陳先生亦為多間金錢服務經營者的合規主任及洗錢報告主任，編寫合規手冊程序，具備豐富培訓經驗。



Mr. Dheeraj Bajpai

Mr. Dheeraj is the in-house Compliance Chief of City Foreign Exchange Ltd (CFEL). He has a vast experience of over 8 years in the MSO business and handling of day to day compliance related issues. He provides practical advice, ideas and strategies to identify the fraudulent activity, Customer Due-Diligence and other regulatory requirements. He is also responsible for AML training, involving in transaction monitoring as well as the filing of STRs for all Sub agents of Western Union under CFEL.



Member of VTC Group
VTC 機構成員

Co-organizer 合辦機構



HONG KONG
MONEY SERVICE OPERATORS
ASSOCIATION
香港金錢服務業協會

Sponsor 贊助機構

THOMSON REUTERS
ACCELUS™



THOMSON REUTERS™

Programme Objectives 課程目標

This programme, which is jointly organized with the Hong Kong Money Service Operators Association*, is designed for money service operators so as to enable them to better understand the latest statutory and regulatory requirements regarding Customer Due Diligence of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing. This will also raise participants' awareness of the importance of Customer Due Diligence and On-going Monitoring so that they can help to detect irregular or suspicious financial activities.

本課程由本院與香港金錢服務業協會*合辦。旨在幫助金錢服務經營者更了解《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（金錢服務經營者適用）》的要求，提高從業員對客戶盡職審查及持續監察的意識，加深對客戶的了解及偵察異常或可疑活動，藉此提升金錢服務經營者的合規水平。

*About Hong Kong Money Service Operators Association 香港金錢服務業協會簡介 (MSOA)

Hong Kong Money Service Operators Association Limited as a non-profit organization, aims to represent and protect the interests of money service operators, maintain communication with government departments, strive to assist Hong Kong to align with requirements set out by international organizations, and at the same time provide members a platform to share market information and experiences as well as to provide workshops and seminars on relevant law and regulations for working and non-working force.

香港金錢服務業協會有限公司為一個非牟利機構，協會旨在代表和保障金錢服務業經營者權益，與政府部門保持溝通，竭力協助香港符合國際組織相關要求，同時提供一個讓會員分享市場資訊和經驗的平台，並提供條例教學及講座，供在職及非在職人士參加。

Programme Information 課程資料		Remarks 備註
PE4200051	金錢服務經營者打擊洗錢課程 - 客戶盡職審查及個案分析 Anti-Money Laundering Course for Money Service Operators - Customer Due Diligence and Case Studies 日期：05.02.15 (Thu) 時間：7:30pm - 9:30pm 地點：9/F, VTC Tower, 27 Wood Road, Wanchai, Hong Kong 時數：2 hours 費用：HK\$300 Or HK\$200** (**licensed money service operators only)	Taught in English
PE4200083	金錢服務經營者打擊洗錢課程 - 持續監察及個案分析 Anti-Money Laundering Course for Money Service Operators - Ongoing Monitoring and Case Studies 日期：30.04.15 (星期四) 時間：7:30pm - 9:30pm 地點：香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9字樓 時數：2小時 費用：HK\$300 Or HK\$200** (**只供金錢服務經營者)	中文授課 以英文輔助

** Fee Discount:

The fee for licensed money service operators is HK\$200 per person. To verify the eligibility to the special discount, licensed money service operators must enroll in the course through the Hong Kong Money Service Operators Association at Tel: 3176 2004, Email: info@msoa.hk, Fax: 3010 8582 or its office address: A2/F, Dolford Mansion, 1-3 Chatham Court, Tsim Sha Tsui, Kowloon.

學費優惠：

金錢服務經營者報讀本課程只須每位HK\$200。惟必須經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。

報名可聯絡香港金錢服務業協會

電話：3176 2004、傳真：3010 8582、電郵：info@msoa.hk

地址：九龍尖沙咀漆咸圍1-3號多福大廈2樓A室

報名表

本院專用 Office use only ver 20130415

Received Date: _____ Handled by: _____

Remarks: _____

Application: ☐ Walk-in ☐ By Mail ☐ By Fax

Payment: ☐ Cash ☐ Cheque ☐ Credit Card

申請人資料 (請填寫香港身份證上之姓名)

姓名 (英文): Mr./Ms./Miss _____ (中文): _____ 先生/女士/小姐

香港身份證號碼: _____ 出生日期 (日/月/年): _____

通訊地址: _____

任職機構名稱: _____ 職位 / 部門: _____

電郵地址: (1) _____ (2) _____

日間聯絡電話: _____ 手提: _____ 傳真: _____

開課通知: 請以 ☐ 郵遞 ☐ 圖文傳真 ☐ 電郵 方式發出 (如無指定, 本院將以郵遞方式發出通知)

報讀課程資料

課程編號 / 名稱: _____ 開課日期 (日/月/年): _____ / _____ / _____

(只供報讀文憑 / 證書課程申請者填寫)

單元編號	單元名稱	開課日期

學歷背景

曾經修讀之課程	院校 / 考試	畢業年份	已完成的百分比 (%)

■ 若你希望以成年學生的身分申請入讀課程, 請「✓」此方格。(詳情請參考課程單張)

就業背景 請列寫與本課程有關的就業及職位資料。亦可附上相關僱主的推薦信副本。(若空格不敷應用, 請另頁填寫)

公司名稱	就業時期: 由 / 至	職位名稱	全職 或 兼職

* 請連同相關的學歷證明副本與本表格一併遞交。

付款方式

如報讀之課程在報名當日起7個工作天內開課, 報名人必須以現金繳交學費。

☐ 現金 金額: 港幣 _____ 元

☐ 支票 (抬頭請寫: 職業訓練局) 支票號碼: _____

☐ 信用卡 ☐ 

信用卡號碼: _____

有效期 (MM/YY): _____ 付款額: _____ ☐ 

(持卡人姓名)

(持卡人簽署)

個人資料之使用

☐ 本人同意VTC及其機構成員使用我提供的個人資料, 包括姓名、電話號碼、手機號碼、電郵地址、通訊地址及教育程度, 提供有關VTC及其機構成員的任何課程、招生及活動推廣資訊。(如你日後希望停止接收上述資訊, 或更改個人資料, 請連同你已登記的姓名、電話號碼、手機號碼、電郵地址、通訊地址及教育程度資料, 電郵至peak@vtc.edu.hk或傳真至2891 5707通知我們。)

報名須知

- 每項課程請用一份表格, 如有需要可自行影印。
- 如選擇以支票繳付課程費用, 請將表格連同劃線支票郵寄或親身交回本院 (每項課程須獨立填寫一張支票), 支票抬頭請寫「職業訓練局」, 如以信用卡繳付學費, 請將表格傳真, 郵寄或親身交回本院辦事處。
傳真: 2891 5707 地址: 香港灣仔活道27號職業訓練局大樓9樓高峰進修學院
- 如學員選擇以郵寄或傳真方式交回報名表及課程費用, 請致電2836 1906以便本院確認收到有關表格及費用。
- 所有課程名額均以先到先得方法分配, 任何未填妥之表格, 或未繳交學費, 本院將不會處理。
- 申請人/學員必須細閱及遵守載列於本院課程手冊內之「課程管理指引」, 申請人/學員亦可向本院辦事處索取或從本院網站下載「課程管理指引」。
- CPD分數將按出席時數按比例計算。如學員之出席時數未及課程長度的80%或以上, 學員將不能獲得SFC分數及MPFA分數。有關分數的最小單位為0.5分, 遲到或早退不足半小時亦作半小時計算 (時間計算以本院時鐘為準)。

持續進修基金

- ☐ 申請CEF* (請連同持續進修基金申請表及身份證副本於開課前最少10個工作天交回本院代辦手續, 逾期遞交恕不受理)
- ☐ 已申請 / 不申請

請問您是從以下那途徑得知本課程?

- ☐ Yahoo ☐ Google ☐ PEAK網頁 ☐ 電郵
- ☐ 單張 ☐ 每季課程章程 ☐ 朋友 ☐ 教育展覽會
- ☐ 報紙 / 雜誌 (名稱: _____) ☐ 其他: MSOA-EDM1

聯絡方法

如有需要, 本院將以電郵方式發出所有通知 (例: 更改上課時間) 如無提供電郵資料之學員, 本院將以電話聯絡。

聲明

- 本人聲明於本申請表所提供資料均屬真實, 並無遺漏。
- 本人知悉並同意高峰進修學院使用本人之個人資料作處理入學註冊及一切課程與行政之用途。
- 本人知悉並同意高峰進修學院於本人出席CPD/CPT課程時, 查閱本人之身份證明文件以核實身份。
- 本人明白並會盡量填寫足夠資料, 否則學院不能有效地處理本人的申請。
- 本人知悉並同意高峰進修學院以高峰進修學院的時鐘作為量度本人遲到或早退與否的準則。並同意報名須知第6項有關 CPD 分數、SFC分數及MPFA分數的扣減方式。
- 除學員之申請不獲接納或所選的課程取消外, 所有已繳學費恕不退還。學費及學額亦不可作任何更改 (包括不可轉班) 或轉讓他人。

本人已細閱、明白並同意遵守高峰進修學院載於「課程管理指引」、「報名須知」及「聲明」內的規則, 以及高峰進修學院在處理申請人個人資料的部分。

申請人簽名

日期