



電話 : 3759 3734
圖文傳真 : 3108 3425
本函檔號 : C&E MSSB/6-20/5

敬啟者：

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座

財經事務及庫務局、香港警務處與本署將於二零一五年九月二十四、二十五日上午及十月九日下午於香港銅鑼灣高士威道 66 號香港中央圖書館地下演講廳合辦上述的打擊洗錢講座。現特函誠邀閣下出席。

講座的目的是：

- (i) 讓與會者掌握國際和本地在打擊洗錢及恐怖分子融資活動方面的最新發展及趨勢；
- (ii) 以電話騙案為例探討業界的弱點；
- (iii) 加強與會者對舉報可疑交易的法定責任和實務的認識；以及
- (iv) 促使與會者注意《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的牌照要求及主要合規事項。

現隨函附上三場講座的程序表，以供參閱。請於二零一五年九月十五日或之前填妥夾附的報名表，並以電郵、傳真或郵遞方式，交回本署作出安排。閣下只要在截止日期前交回報名表，即可視作報名已被接納，我們不會另發確認通知信。閣下出席講座時，請帶同報名表，以便在會場進行登記。

由於座位有限，每一位金錢服務經營者只獲分配是次講座一個座位。座位以先到先得的方法分配。

如閣下對是次講座有任何查詢，請致電 3759 3734 與 謝小姐 聯絡。

海關關長

(李偉德  代行)

二零一五年八月三十一日

為金錢服務經營者舉行的打擊洗錢講座
 2015年9月24日 星期四上午 (粵語)
 2015年9月25日 星期五上午 (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators

24 September 2015, Thursday (am) (Cantonese)

25 September 2015, (Friday) (am) (English)

地點: 所有講座將於香港銅鑼灣香港中央圖書館舉行。

Venue: The Seminar will be held at the Hong Kong Central Library, Causeway Bay, Hong Kong

程序表

Programme

| 0930 - 0945 hrs | 登記 Registration | |
|-----------------|---|---|
| 0945 - 1020 hrs | 洗錢的新興手法及趨勢 Emerging Money Laundering Methods and Trends | 香港警務處聯合財富情報組 高級督察 余奕彤小姐 / 許愉敏小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF |
| 1020 - 1045 hrs | 以電話騙案為例 探討業界的弱點 Vulnerability of MSOs shown in Telephone Deception Cases | 香港警務處東九龍總區重案組 總督察林焯豪先生 / 高級督察譚汝禧先生 Mr. LAM Cheuk-ho, Raymond, Chief Inspector / Mr. TAM Yu-hei, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF |
| 1045 - 1115 hrs | 打擊洗錢條例的牌照要求 及主要合規事項 Licensing Requirements and Key Compliance Issues under the AMLO | 香港海關 總貿易管制主任王慶文先生/ 高級貿易管制主任林艷蘭小姐 Mr WONG Hing-man, Chief Trade Controls Officer / Miss LAM Yim-lan, Senior Trade Controls Officer C&ED |
| 1115 - 1130 hrs | 休息 Break | |
| 1130 - 1215 hrs | 舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting | 香港警務處聯合財富情報組 高級督察 余奕彤小姐 / 許愉敏小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF |
| 1215 - 1245 hrs | 問答環節 Q&A | 由香港海關及香港警務處主持 Chaired by C&ED & HKPF |

- 圖書館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 費用全免 Free of charge

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2015年10月9日 星期五下午 (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
9 October 2015, Friday (pm) (Cantonese)

地點: 所有講座將於香港銅鑼灣香港中央圖書館舉行。

Venue: The Seminar will be held at the Hong Kong Central Library, Causeway Bay, Hong Kong

程序表

Programme

| 1345 - 1400 hrs | 登記 Registration | |
|-----------------|---|---|
| 1400 - 1435 hrs | 洗錢的新興手法及趨勢 Emerging Money Laundering Methods and Trends | 香港警務處聯合財富情報組 高級督察 許愉敏小姐 Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF |
| 1435 - 1500 hrs | 以電話騙案為例 探討業界的弱點 Vulnerability of MSOs shown in Telephone Deception Cases | 香港警務處東九龍總區重案組 總督察林焯豪先生 / 高級督察譚汝禧先生 Mr. LAM Cheuk-ho, Raymond, Chief Inspector / Mr. TAM Yu-hei, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF |
| 1500 - 1530 hrs | 打擊洗錢條例的牌照要求 及主要合規事項 Licensing Requirements and Key Compliance Issues under the AMLO | 香港海關 總貿易管制主任王慶文先生/ 高級貿易管制主任江麗池女士 Mr. WONG Hing-man, Chief Trade Controls Officer / Ms. KONG Lai-chi, Senior Trade Controls Officer C&ED |
| 1530 - 1545 hrs | 休息 Break | |
| 1545 - 1630 hrs | 舉報可疑交易 Suspicious Transaction Reporting | 香港警務處聯合財富情報組 高級督察 許愉敏小姐 Ms. HUI Yue-mun, Christine, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF |
| 1630 - 1700 hrs | 問答環節 Q&A | 由香港海關及香港警務處主持 Chaired by C&ED & HKPF |

- 圖書館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 費用全免 Free of charge

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
報名表

致：香港海關
金錢服務監理科

傳真：3108 3425

郵遞地址：香港北角渣華道 222 號海關總部大樓 13 樓

電郵地址：mso_enrolment @customs.gov.hk

本人將出席下列講座：

(請選取以下其中一節)

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 日期：2015 年 9 月 24 日 星期四 (粵語) 時間：上午 9 時 30 分至下午 12 時 45 分 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 |
| <input type="checkbox"/> | 日期：2015 年 9 月 25 日 星期五 (英語) 時間：上午 9 時 30 分至下午 12 時 45 分 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 |
| <input type="checkbox"/> | 日期：2015 年 10 月 9 日 星期五 (粵語) 時間：下午 1 時 45 分至 5 時正 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 |

被提名人姓名：_____

被提名人職銜/職位：_____

金錢服務經營者名稱：_____

金錢服務經營者牌照號碼：_____

聯絡電話：_____ 傳真：_____

電郵地址：_____

注意事項：

- 講座費用全免，報名先到先得，請盡快以電郵、傳真或郵遞方式，把報名表交回香港海關。
- 閣下只要在截止日期前交回報名表，即可視作報名已被接納，我們不會另發確認通知信。
- 請帶同本報名表於講座開始前 15 分鐘到達會場，以便進行登記。