

# 香港海關

金錢服務監理科  
香港北角渣華道 222 號  
海關總部大樓十三樓



# CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT HONG KONG

Money Service Supervision Bureau  
13/F, Customs Headquarters Building,  
222 Java Road, North Point, Hong Kong.

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

敬啓者：

## 爲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二零一四年九月三及十九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：

- (一) 讓業界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；
- (二) 加強業界對舉報可疑交易的法定責任和實務的認識；以及
- (三) 促使業界注意打擊洗錢條例的牌照要求及主要合規事項

現隨函附上兩場講座的程序表，以供參閱。倘閣下有興趣參加是次講座，請於二零一四年八月二十七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 與吳家進先生聯絡。

海關關長

( 李偉德



代行 )

二零一四年八月六日

## 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：kc\_ng@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：2014 年 9 月 3 日 星期三 (粵語) 時間：下午 2 時正至 4 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：2014 年 9 月 19 日 星期五 (英語) 時間：下午 2 時正至 4 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

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。

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座

2014年9月3日 星期三下午 (粵語)

2014年9月19日 星期五下午 (英語)

**Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators**

3 September 2014, Wednesday (pm) (Cantonese)

19 September 2014, Friday (pm) (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

1345-1400 hrs		
登記 Registration		
1400-1425 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 李漢民先生 / 余奕彤小姐 Mr LI Hon-man, Herman, Senior Inspector / Ms YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1425-1445 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
1445-1515 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 署理總貿易管制主任李民佳先生 / 署理高級貿易管制主任林艷蘭小姐 Mr LI Man-kai, Acting Chief Trade Controls Officer / Miss LAM Yim-lan, Acting Senior Trade Controls Officer C&ED
1515-1530 hrs		
休息 Break		
1530 - 1615 hrs	舉報可疑交易的重要性 - 數量及質量 Significance of Suspicious Transaction Reports: Quantity and Quality	香港警務處聯合財富情報組 高級督察 李漢民先生 / 余奕彤小姐 Mr LI Hon-man, Herman, Senior Inspector / Ms YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1615 - 1645 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