

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：

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二零一六年九月二十三（下午）及二十六日於九龍尖沙咀東科學館道 2 號香港科學館 1 樓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；
- (二) 以電話騙案為例探討業界的弱點；
- (三) 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
- (四) 促使與會者注意金錢服務經營者牌照的要求及留意有效風險識別及持續監察的重要性。

現隨函附上三場講座的程序表，以供參閱。倘閣下有興趣參加是次講座，請於二零一六年九月十六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，請帶回報名表，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)

二零一六年九月二日

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
2016年9月26日 星期一上午 (粵語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators
26 September 2016, Monday (am) (Cantonese)

地點：所有講座將於九龍尖沙咀東部科學館道2號香港科學館1樓演講廳。

Venue: The Seminar will be held at the **Lecture Hall**, 1/F, Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.

程序表
Programme

0915 - 0930 hrs	登記 Registration	
0930 - 1000 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 高級督察鄭澤仁先生 Mr. CHENG Chak-yan, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1000 - 1025 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 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1025 - 1045 hrs	休息 Break	
1045 - 1115 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 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1115 - 1145 hrs	打擊洗錢條例的牌照要求及 有效持續監察系統的重要性 Licensing Requirements and the Importance of an Effective Ongoing Monitoring System	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任陳國雄先生 Mr CHAN Kwok-hung, Vincent, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1145 - 1205 hrs	休息 Break	
1205 - 1230 hrs	問答環節 Q&A	香港海關及香港警務處代表 Representatives of C&ED & HKPF

- 科學館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 講座費用全免 Seminars are free of charge

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座
 2016年9月23日 星期五下午 (粵語)
 2016年9月26日 星期一下午 (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators

23 September 2016, Friday (pm) (Cantonese)

26 September 2016, Monday (pm) (English)

地點: 所有講座將於九龍尖沙咀東部科學館道2號香港科學館1樓演講廳。

Venue: The Seminar will be held at the **Lecture Hall**, 1/F, Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.

程序表

Programme

1345 - 1400 hrs	登記 Registration	
1400 - 1430 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 總督察譚威信先生 / 高級督察譚汝禧先生 Mr. TAM Wai-shun, Wilson, Chief Inspector / Mr. TAM Yu-hei, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1430 - 1455 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 / 高級督察郭家瑩小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Miss KWOK Ka-ying, Stephanie, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1455 - 1515 hrs	休息 Break	
1515 - 1545 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 / 高級督察郭家瑩小姐 Miss YU Yik-tung, Dorothy, Senior Inspector / Miss KWOK Ka-ying, Stephanie, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1545 - 1615 hrs	打擊洗錢條例的牌照要求及 有效持續監察系統的重要性 Licensing Requirements and the Importance of an Effective Ongoing Monitoring System	香港海關金錢服務監理科 高級貿易管制主任陳國雄先生 Mr CHAN Kwok-hung Vincent, Senior Trade Controls Officer Money Service Supervision Bureau of C&ED
1615 - 1635 hrs	休息 Break	
1635 - 1700 hrs	問答環節 Q&A	香港海關及香港警務處代表 Representatives of C&ED & HKPF

- 科學館不提供泊車設施 No parking facilities will be provided
- 講座費用全免 Seminars are free of charge

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座 2016

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：2016 年 9 月 23 日 星期五 (粵語) 時間：下午 2 時正至下午 5 時正 地點：九龍尖沙咀東部科學館道 2 號 香港科學館 1 樓 <u>演講廳</u>
<input type="checkbox"/>	日期：2016 年 9 月 26 日 星期一 (粵語) 時間：上午 9 時 30 分至下午 12 時 30 分 地點：九龍尖沙咀東部科學館道 2 號 香港科學館 1 樓 <u>演講廳</u>
<input type="checkbox"/>	日期：2016 年 9 月 26 日 星期一 (英語) 時間：下午 2 時正至下午 5 時正 地點：九龍尖沙咀東部科學館道 2 號 香港科學館 1 樓 <u>演講廳</u>

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。