

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

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、香港警務處與香港海關將於二零一三年九月二十七日上午及十月二日上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、促使與會者注意打擊洗錢條例的合規事項

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，請於二零一三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)

二零一三年九月三日

為金錢服務經營者舉辦的打擊洗錢講座

2013年9月27日 星期五上午 (粵語)

2013年10月2日 星期三上午 (英語)

Anti-Money Laundering Seminar for Money Service Operators

27 September 2013, Friday (am) (Cantonese)

2 October 2013, Wednesday (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

時間 Time	講題 Topics	講者 Speakers
0930-0945 hrs		登記 Registration
0945-1010 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 / 周綽豪先生 Mr LI Hon-man, Herman, Senior Inspector / Mr CHOW Cheuk-ho, Alfred, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1010-1030 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 / 高級督察陸佩雲小姐 Mr LAM Cheuk-ho, Raymond, Chief Inspector / Miss LUK Pui-wan, Jablo, Senior Inspector Regional Crime Unit (Kowloon East) of HKPF
1030-1100 hrs	打擊洗錢條例的合規事項 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
1100-1115 hrs		休息 Break
1115-1200 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 / 周綽豪先生 Mr LI Hon-man, Herman, Senior Inspector / Mr CHOW Cheuk-ho, Alfred, Senior Inspector Joint Financial Intelligence Unit of HKPF
1200-1230 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：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：2013 年 9 月 27 日 星期五 (粵語) 時間：上午 9 時 45 分至中午 12 時 30 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：2013 年 10 月 2 日 星期三 (英語) 時間：上午 9 時 45 分至中午 12 時 30 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 30 分鐘到達會場，以便進行登記。