

# 為指定非金融企業及行業舉辦的 「打擊清洗黑錢講座」

## 指定非金融企業及行業 -

會計師、地產代理、律師、信託及公司服務提供者

### 主題

舉報可疑交易與合規文化

### 目的

禁毒處將於 2010 年 3 月為指定非金融企業及行業舉辦一系列「打擊清洗黑錢講座」。講座的目的是：

- 讓指定非金融企業及行業掌握國際和本地在打擊清洗黑錢方面的最新發展
- 加強他們對舉報可疑交易的法律責任與實務及內部監管的認識
- 提供平台，讓他們討論在執行打擊清洗黑錢規定和舉報方面共同關注的事項

### 合辦機構

講座的合辦機構包括：

地產代理監管局  
香港會計師公會  
香港特許秘書公會  
聯合財富情報組  
香港律師會

### 誰人應出席

- 會計師
- 地產代理
- 律師
- 信託及公司服務提供者

## 時段的分配和所用語言

日期	上午時段	下午時段
2010年3月2日 (星期二)	信託及公司服務提供者 (粵語)	地產代理 (粵語)
2010年3月3日 (星期三)	沒有講座	律師 (英語)
2010年3月4日 (星期四)	會計師 (英語)	會計師 (粵語)

## 程序表及講者

### 信託及公司服務提供者 - 2010年3月2日上午 (粵語)

時間	講題	講者
0830 - 0900	登記及就座	
0900 - 0910	開幕致詞	香港特許秘書公會前會長兼卓佳專業商務有限公司執行董事及企業服務主管 沈施加美女士
0910 - 0940	規管指定非金融企業及行業的國際標準與未來方向	保安局禁毒處助理秘書長 郭仲佳先生
0940 - 1010	舉報可疑交易 - 法律責任與保障	律政司刑事檢控科高級檢控官 陳鳳珊女士
1010 - 1040	舉報可疑交易 - 統計數字和個案分享	香港海關財富調查課高級調查主任 王書德先生
1040 - 1100	休息	
1100 - 1130	經驗分享	KCS (Hong Kong) Limited 公司秘書處 董事兼公司註冊及合規部主管 馬秀絹女士
1130 - 1200	小組討論 / 問答環節	由香港特許秘書公會前會長兼卓佳專業商務有限公司執行董事及企業服務主管 沈施加美女士主持

地產代理 - 2010 年 3 月 2 日下午(粵語)

時間	講題	講者
1330 - 1400	登記及就座	
1400 - 1410	開幕致詞	地產代理監管局執行總監 黃維豐先生
1410 - 1440	規管指定非金融企業及行業的國際標準與未來方向	保安局禁毒處助理秘書長 郭仲佳先生
1440 - 1510	舉報可疑交易 - 法律責任與保障	律政司國際法律科高級政府律師 劉書玲女士
1510 - 1540	舉報可疑交易 - 統計數字及個案分享	香港海關財富調查課高級調查主任 王書德先生
1540 - 1600	休息	
1600 - 1630	經驗分享	地產代理監管局執行總監 黃維豐先生
1630 - 1700	小組討論 / 問答環節	由地產代理監管局執行總監 黃維豐先生主持

律師 - 2010 年 3 月 3 日下午(英語)

時間	講題	講者
1330 - 1400	登記及就座	
1400 - 1410	開幕致詞	香港律師會會長 王桂壘先生
1410 - 1440	規管指定非金融企業及行業的國際標準與未來方向	保安局禁毒處助理秘書長 馬炳堯先生
1440 - 1510	舉報可疑交易 - 法律責任與法律專業保密權	律政司刑事檢控科高級助理刑事檢控專員 邵家勳先生
1510 - 1540	舉報可疑交易 - 統計數字和個案分享	聯合財富情報組總督察 麥敬倫先生
1540 - 1600	休息	
1600 - 1630	經驗分享	奧睿律師事務所高級法律顧問 戴安澤先生
1630 - 1700	小組討論 / 問答環節	由奧睿律師事務所高級法律顧問 戴安澤先生主持

會計師 - 2010 年 3 月 4 日上午(英語)

時間	講題	講者
0830 - 0900	登記及就座	
0900 - 0910	開幕致詞	香港會計師公會前會長 區嘯翔先生
0910 - 0940	規管指定非金融企業及行業的國際標準與未來方向	保安局禁毒處助理秘書長 馬炳堯先生
0940 - 1010	舉報可疑交易 - 法律責任與保障	律政司國際法律科高級政府律師 劉書玲女士
1010 - 1040	舉報可疑交易 - 統計數字及個案分享	聯合財富情報組總督察 麥敬倫先生
1040 - 1100	休息	
1100 - 1130	經驗分享	畢馬威會計師事務所投資和重組諮詢服務高級經理 Mr Steve Rogerson
1130 - 1200	小組討論 / 問答環節	由香港會計師公會理事 丁偉銓先生及 香港特許秘書公會前會長兼卓佳專業商務有限公司執行董事及企業服務主管沈施加美女士主持

會計師 - 2010 年 3 月 4 日下午(粵語)

時間	講題	講者
1330 - 1400	登記及就座	
1400 - 1410	開幕致詞	香港會計師公會副會長 蔡永忠先生
1410 - 1440	規管指定非金融企業及行業的國際標準與未來方向	保安局禁毒處助理秘書長 郭仲佳先生
1440 - 1510	舉報可疑交易 - 法律責任與保障	律政司刑事檢控科高級檢控官 馮淑賢女士
1510 - 1540	舉報可疑交易 - 統計數字和個案分享	聯合財富情報組總督察 謝振中先生
1540 - 1600	休息	
1600 - 1630	經驗分享	德勤財務諮詢服務有限公司法證會計服務副總監 黃頌賢女士
1630 - 1700	小組討論 / 問答環節	由香港會計師公會理事 陳美寶女士主持

## 地點

所有講座將假香港銅鑼灣高士威道 66 號香港中央圖書館地下演講廳舉行。圖書館不提供泊車設施。

## 費用

講座費用全免。

**持續專業進修學分** (適用於香港會計師公會、地產代理監管局、香港律師會及香港特許秘書公會之會員)

參加者將可獲香港會計師公會、地產代理監管局、香港律師會或香港特許秘書公會(視何者適用而定)授予 2.5 個持續專業進修學分，惟必須出席整個講座，否則不會取得任何學分。

## 報名及登記

請注意，講座是為個別特定行業而設，從業員不得報名參加不屬其行業或專業的講座。因名額有限，先到先得。

除香港會計師公會、地產代理監管局、香港律師會和香港特許秘書公會的會員外，有興趣者請填妥以下**報名表**，以傳真或電郵方式，交回聯合財富情報組。除非另有通知，不然只要在選定的講座舉行**前一星期**交回報名表，即可假定報名獲接納。參加者必須攜同報名表副本到會場，供登記之用。

\*香港會計師公會、地產代理監管局、香港律師會和香港特許秘書公會的會員，請自行於有關機構報名。有關機構的聯絡方法，請參考下列**查詢**部份。

## 查詢

如對講座有任何查詢，可致電或以電郵方式與下列有關機構聯絡：

參加者	查詢
會計師	香港會計師公會 電話：2287 7009 (熊小姐) 電郵： <a href="mailto:may@hki CPA.org.hk">may@hki CPA.org.hk</a> 電話：2287 7089 (梁小姐) 電郵： <a href="mailto:canace@hki CPA.org.hk">canace@hki CPA.org.hk</a>
地產代理	地產代理監管局 電話：2150 2468 電郵： <a href="mailto:eaatraining@eaa.org.hk">eaatraining@eaa.org.hk</a>

律師	香港律師會 電話：2846 0509 (陳小姐) 電話：2846 0552 (李先生) 電郵： <a href="mailto:CPD_enrolment@hklawacademy.org">CPD_enrolment@hklawacademy.org</a>
信託及公司服務提供者	香港特許秘書公會 電話：2881 6177 電郵： <a href="mailto:ecpd@hkics.org.hk">ecpd@hkics.org.hk</a>
非以上組織的會員	聯合財富情報組 電話：2866 3366 (傅淑嫻女士) 電郵： <a href="mailto:jfiu@police.gov.hk">jfiu@police.gov.hk</a>

**為指定非金融企業及行業舉辦的**  
**「打擊清洗黑錢講座」報名表**  
(適合香港會計師公會、地產代理監管局、香港律師會或  
香港特許秘書公會之**非會員**使用)

致：聯合財富情報組  
傳真：2529 4013  
電郵：jfiu@police.gov.hk

本人將出席 2010 年 3 月\_\_\_\_日上午／下午\*的講座

姓名：\_\_\_\_\_

公司名稱：\_\_\_\_\_

職位：\_\_\_\_\_

公司地址：\_\_\_\_\_

聯絡電話：\_\_\_\_\_ 傳真：\_\_\_\_\_

電郵地址：\_\_\_\_\_

**註：**

- 講座費用全免，報名先到先得。
- 請保留本報名表副本，以便在會場進行登記。
- 提供的個人資料只供作安排和舉行上述講座。講座結束後，該等資料將會被銷毀。