

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

為香港把關

目的

保安局禁毒處將於 2012 年 2 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及恐怖分子融資活動方面的最新發展
- 加強從業員對舉報可疑交易的法律責任與實務
- 就業界在執行打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的規定和舉報可疑交易方面共同關注的事項，提供討論平台

協辦機構

講座由保安局禁毒處與下列機構合辦：

香港會計師公會

地產代理監管局

香港律師會

香港特許秘書公會

聯合財富情報組

誰人應出席

- 會計師
- 地產代理
- 律師
- 信託及公司服務提供者

講座日期（粵語及英語時段）

日期及地點	上午時段	下午時段
2012年2月21日 (星期二) 香港藝術中心	信託及公司服務提供者 (粵語)	信託及公司服務提供者 (粵語)
2012年2月22日 (星期三) 香港藝術中心	—	律師 (英語)
2012年2月23日 (星期四) 香港藝術中心	會計師 (英語)	會計師 (粵語)
2012年2月27日 (星期一) 香港文物探知館	—	地產代理 (粵語)

程序表及講者

信託及公司服務提供者 - 2012年2月21日上午（粵語）

地點：香港藝術中心壽臣劇院

時間	講題	講者
0945 – 1015	登記及就座	
1015 – 1025	開幕致詞	香港特許秘書公會前任會長及當然理事 沈施加美女士
1025 – 1055	打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動－ 與國際標準接軌	保安局禁毒處助理秘書長 徐逸先生

1055 – 1135	舉報可疑交易 - 法律責任與保障、 統計數字及個案分享	聯合財富情報組高級調查主任 王書德先生
1135 – 1205	經驗分享 - 特許秘書界別	香港特許秘書公會 沈施加美女士 香港特許秘書公會理事 劉均潮先生
1205 – 1230	小組討論 / 問答環節	由香港特許秘書公會沈施加美女士主持

信託及公司服務提供者 - 2012 年 2 月 21 日下午 (粵語)

地點：香港藝術中心壽臣劇院

時間	講題	講者
1415 – 1445	登記及就座	
1445 – 1455	開幕致詞	香港特許秘書公會前任會長及當然理事 沈施加美女士
1455 – 1525	打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動－ 與國際標準接軌	保安局禁毒處助理秘書長 徐逸先生
1525 – 1605	舉報可疑交易 - 法律責任與保障、 統計數字及個案分享	聯合財富情報組高級調查主任 王書德先生
1605 – 1635	經驗分享 - 特許秘書界別	香港特許秘書公會 沈施加美女士 香港特許秘書公會理事 劉均潮先生
1635 – 1700	小組討論 / 問答環節	由香港特許秘書公會沈施加美女士主持

律師 - 2012 年 2 月 22 日下午 (英語)

地點：香港藝術中心壽臣劇院

時間	講題	講者
1415 - 1445	登記及就座	
1445 - 1455	開幕致詞	香港律師會 打擊清洗黑錢委員會主席及理事 史密夫先生
1455 - 1525	打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動－ 與國際標準接軌	保安局禁毒處助理秘書長 霍樂生先生
1525 - 1540	舉報可疑交易 - 法律責任與法律專業 保密權	律政司助理刑事檢控專員 何偉萬女士
1540 - 1605	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 麥永業先生
1605 - 1635	經驗分享	香港律師會 打擊清洗黑錢委員會主席及理事 史密夫先生
1635 - 1700	小組討論 / 問答環節	由香港律師會打擊清洗黑錢委員會主席 及理事史密夫先生主持

會計師 - 2012 年 2 月 23 日上午 (英語)

地點：香港藝術中心壽臣劇院

時間	講題	講者
0945 - 1015	登記及就座	
1015 - 1025	開幕致詞	香港會計師公會理事 丁偉銓先生

1025 – 1055	打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動－與國際標準接軌	保安局禁毒處助理秘書長 霍樂生先生
1055 – 1135	舉報可疑交易 – 法律責任與保障、統計數字及個案分享	聯合財富情報組高級督察 何柏森先生
1135 – 1205	經驗分享	Mr Roger Knight Consultant, Assurance Risk & Quality, 羅兵咸永道會計師事務所
1205 – 1230	小組討論 / 問答環節	由香港會計師公會理事丁偉銓先生主持

會計師 – 2012 年 2 月 23 日下午 (粵語)

地點：香港藝術中心壽臣劇院

時間	講題	講者
1415 – 1445	登記及就座	
1445 – 1455	開幕致詞	香港立信豪會計師事務所 專項諮詢總監首席合夥人 江智蛟先生
1455 – 1525	打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動－與國際標準接軌	保安局禁毒處助理秘書長 徐逸先生
1525 – 1605	舉報可疑交易 – 法律責任與保障、統計數字及個案分享	聯合財富情報組高級督察 陸雪霞女士
1605 – 1635	經驗分享	香港立信德豪會計師事務所 法證會計及調查服務主管 林芝強先生
1635 – 1700	小組討論 / 問答環節	由香港立信豪會計師事務所專項諮詢總監首席合夥人江智蛟先生主持

地產代理 - 2012 年 2 月 27 日下午 (粵語)

地點：香港文物探知館演講廳

時間	講題	講者
1415 - 1445	登記及就座	
1445 - 1455	開幕致詞	地產代理監管局規管及法律總監 劉淑棻女士
1455 - 1525	打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動－ 與國際標準接軌	保安局禁毒處助理秘書長 徐逸先生
1525 - 1605	舉報可疑交易 - 法律責任與保障、 統計數字及個案分享	聯合財富情報組偵緝高級督察 陳霞女士
1605 - 1635	經驗分享	地產代理監管局規管及法律總監 劉淑棻女士
1635 - 1700	小組討論 / 問答環節	由地產代理監管局規管及法律總監 劉淑棻女士主持

地點

講座將分別於香港灣仔港灣道 2 號香港藝術中心壽臣劇院 (2012 年 2 月 21 日至 2012 年 2 月 23 日) 及九龍尖沙咀九龍公園香港文物探知館演講廳 (2012 年 2 月 27 日) 舉行。場地不提供泊車設施。(有關場地的位置及交通安排,可參閱夾附之位置圖。)

費用

講座費用全免。

持續專業進修學分

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出席講座將可獲其所屬機構授予持續專業進修學分,所授學分詳情將容後由各有關機構公布。

報名及登記

每場講座均為特定行業而設,並按先到先得方式接受報名。請各行業從業員報名參加所屬行業的講座。

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，請自行向所屬機構報名。

除上述機構的會員外，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。**截止報名日期為 2012 年 2 月 13 日**。只要在截止報名日期前交回報名表，即可視作報名已獲接納。如講座額滿，聯合財富情報組將以電話方式通知不成功報名者。參加者請攜帶報名表副本出席講座，以供登記之用。

查詢

如對講座有任何查詢，可致電或以電郵方式與下列機構或聯合財富情報組聯絡：

參加者	查詢
會計師	香港會計師公會 電話：2287 7009（熊小姐） 電郵： may@hki CPA.org.hk 電話：2287 7089（梁小姐） 電郵： canace@hki CPA.org.hk
地產代理	地產代理監管局 電話：2111 2777（持續專業進修計劃） 電郵： eaatraining@eaa.org.hk
律師	香港律師會 電話：2846 0587（姚先生） 2846 0585（李小姐） 電郵： CPD_enrolment@hk lawacademy.org
信託及公司服務提供者	香港特許秘書公會 電話：2881 6177 電郵： ecpd@hk ics.org.hk
非以上組織的會員	聯合財富情報組 律師及信託及公司服務提供者 電話：2866 3366（畢先生/關先生） 電郵： jfiu@police.gov.hk 會計師及地產代理 電話：2860 5153（郭先生） 電郵： jfiu@police.gov.hk

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 2012 年 2 月 ____ 日上午 / 下午* 的講座

姓名 (先生/小姐/太太/女士*)： _____

公司名稱： _____

職位： _____

公司地址： _____

聯絡電話： _____ 傳真： _____

電郵地址： _____

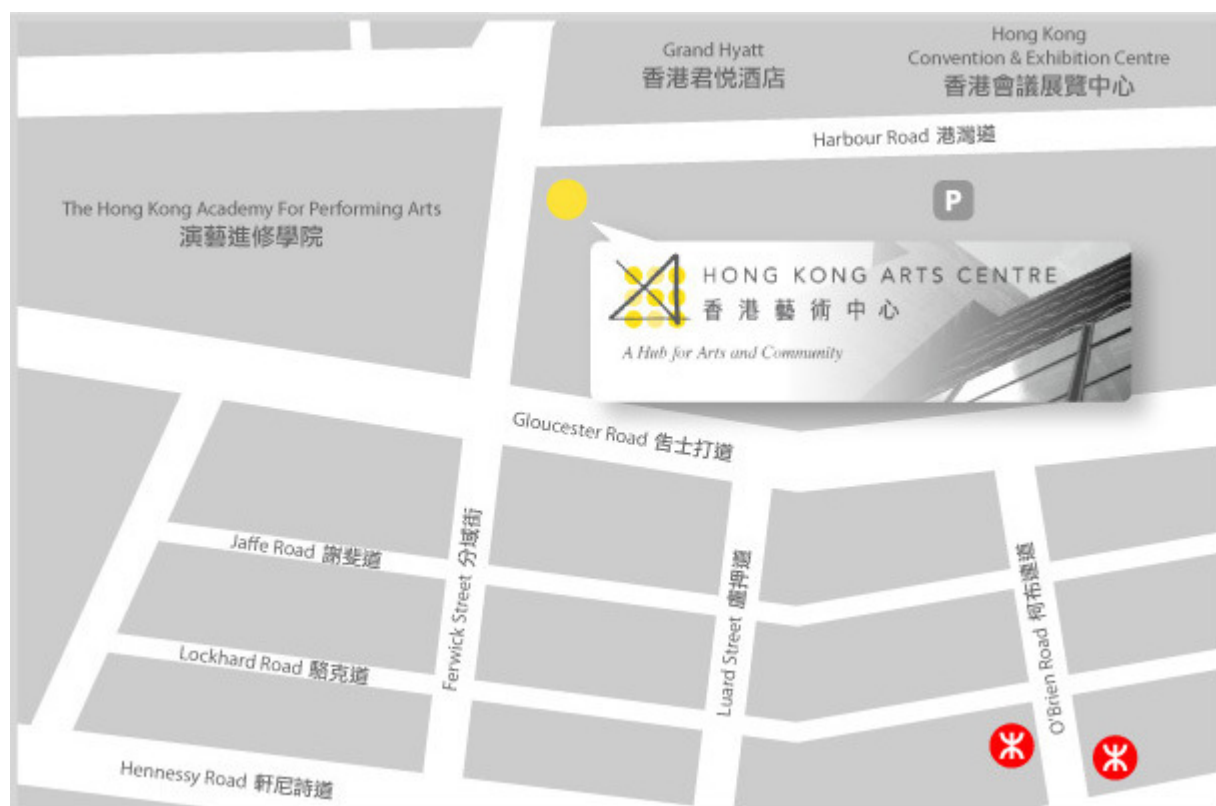
* 請刪去不適用者

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。

截至 31.12.2011
(as at 31.12.2011)

(1) 香港藝術中心壽臣劇院 Shouson Theatre, Hong Kong Arts Centre



公共交通 Pubic Transportation

1. 巴士路綫 Bus Route Nos.

九巴 KMB Bus : No. 101, 103, 111, 115, 182, 603, 934, 935, 948, 960, 961, 968

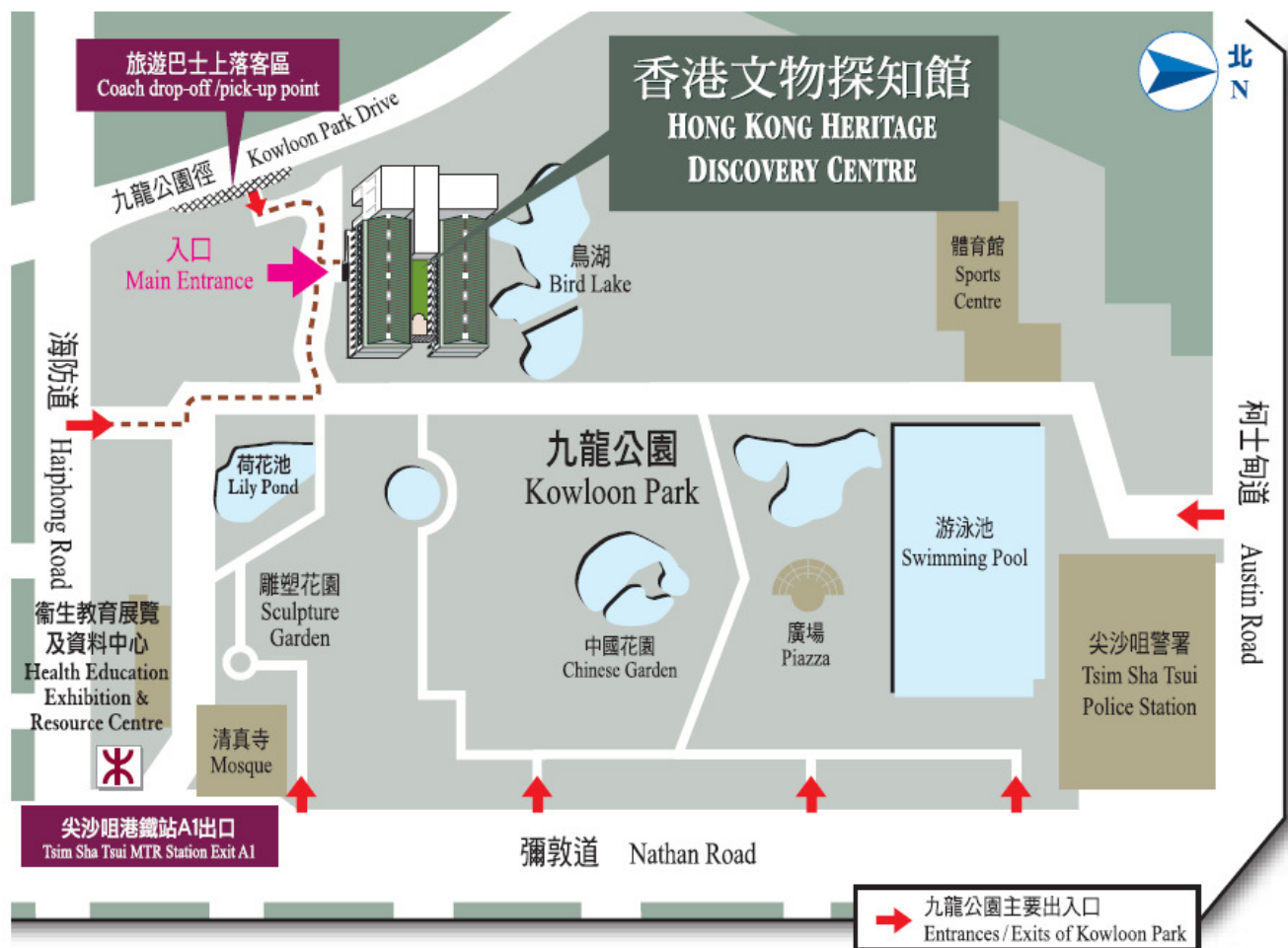
城巴 City Bus : No. 1, 5, 5B, 5X, 8X, 11, A11, E11, 40, 40M, 70, 70M, 75, 90, 97, 103, 182, 260, 511, 619, 621, 680, 681, 690, 780, 788, 789, 962, 969

新巴 First Bus : No. 2, 4X, 18, 23, 23A, 23B, 25, 26, 56, 88R, 104, 115, 601, 641, 691, 720, M722, 905, 914

2. 港鐵 (灣仔站 C 出口) MTR (Wan Chai Station Exit C)

(2) 香港文物探知館演講廳

Lecture Theatre, Hong Kong Heritage Discovery Centre



公共交通 Public Transportation

1. 巴士路綫 Bus Route Nos.

九巴 KMB Bus : No. 1, 1A, 2, 2C, 6, 7, 9, 12, 13X, 26, 35A, 41A, 81C, 81P, 87D, 98D, 98P, 203, 208, 215X, 219P, 219X, 224X, 230X, 234P, 234X, 237A, 242X, 252B, 259B, 259C, 260B, 260X, 261B, 267S, 268B, 269B, 271, 271P, 280P, 281A, 296D

城巴 City Bus : No. A21, 973, 973P

新巴 First Bus : No. 100

2. 港鐵 (尖沙咀站 A1 出口) MTR (Tsim Sha Tsui Station Exit A1)