

(翻譯本)

本局檔號：B10/1C

B1/15C

致：所有認可機構

行政總裁

敬啟者：

2012 年打擊清洗黑錢講座

金管局將於 2012 年 9 月 20 日及 10 月 31 日聯同財經事務及庫務局與聯合財富情報組舉辦打擊清洗黑錢講座，向業界提供有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的最新情況及發展。財經事務及庫務局網站 (<http://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/chi/pe/pe03.htm>) 亦載有講座詳情。

歡迎貴機構合規主任及負責防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動管控措施與合規的管理人員出席。隨附講座程序表、登記表格及有關詳情。認可機構可選派最多兩位代表參加，並註明首選參加的講座日期。講座名額以先到先得形式分配，若某指定日期的講座已告額滿，本局將安排另一日期的講座。請填妥附上的登記表格，**於 2012 年 9 月 7 日或之前** 以電郵方式交予本局（電郵地址為 aml@hkma.finnet.hk）。過期遞交表格將不獲處理，而有關預留的座位亦會分配予其他認可機構。若需要較多名額，請與本局聯絡。

如對講座有任何查詢，請聯絡鄺嘉慧女士(2878 1970)。

銀行監理分處主管

譚漢廣

2012 年 8 月 17 日

本函另備附件