

(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：

打擊清洗黑錢講座

香港金融管理局(金管局)將於 2014 年 6 月 5 日及 6 日舉辦打擊清洗黑錢講座，講座目的是確保認可機構了解有關清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的風險，以及協助認可機構遵行打擊有關活動的責任。講者包括金管局、香港警務處及業界代表。貴機構的合規主任、洗錢報告主任或負責執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度的管理人員必須出席是次講座。有關登記表格及講座詳情將於稍後時間以電子方式發放予各認可機構。

跟 2013 年 4 月份舉行的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集為題的高層講座一樣，本局預期認可機構的高級管理層將會討論是次講座所涵蓋的主要訊息，以進一步加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控措施。本局將於講座舉行後提供有關具體要求的指引。

如對講座有任何查詢，請聯絡鄺嘉慧女士(2878 1970)或負責貴機構監管事務的金管局職員。

署理主管(打擊清洗黑錢及金融罪行)
麥敬倫

2014 年 5 月 2 日