

(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：

2014 年打擊清洗黑錢講座

香港金融管理局(金管局)將於 2014 年 9 月 11 日及 19 日聯同財經事務及庫務局舉辦打擊清洗黑錢講座。講座的目的是向認可機構提供有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新監管情況及發展、可疑交易報告的近期趨勢及其質素及打擊透過以貿易進行洗錢活動的管控措施。

講座的主講嘉賓包括金管局、聯合財富情報組及業界代表。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其他管理人員應出席是次講座，每間認可機構可選派最多兩位代表參加。隨函附上講座詳情及登記表格，請填妥登記表格，於 **2014 年 8 月 29 日或以前**以電郵方式交予本局(電郵地址為 amlseminar@hkma.iclnet.hk)。逾期遞交之表格將不獲處理。

閣下如對講座有任何查詢，請聯絡翁衍頌先生(2878 1958)。

主管(打擊清洗黑錢及金融罪行)
麥敬倫

2014 年 8 月 13 日

本函另備附件