

立信德豪研讨会: 指定非金融业人士就反洗钱及恐怖分子资金筹集的 最新监管发展

2017年11月9日



关于这个研讨会

自《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》於2012年4月1日於香港生效, 认可机构、持牌法团、储值支付工具、保险公司及其联系实体皆尽最大努力打击洗钱及恐怖分子资金筹集。

香港政府於2017年6月23日在立法会提交了一份有关修订以上条例的议案, 提出反洗钱及恐怖分子资金筹集的标准将扩大至律师、会计师、地产代理, 以及信托或公司服务提供者(统称为指定非金融业人士)。立法会通过修订后, 议案预计於2018年3月1日实施。

我们将在本研讨会跟与会者分享适用于指定非金融业人士的反洗钱准则。研讨会包括:

非金融业人士符合最新反洗钱之准则

- 检视香港及其他同等司法管辖区最新的反洗钱及恐怖分子资金筹集案例
- 介绍反洗钱及恐怖分子资金筹集管理框架以确保遵守监管要求及期望
- 分享风险为本的客户风险评估及尽职审查之重要性
- 备存充分及必要的客户数据及资料以符合備存纪录之要求

为指定非金融企业及行业推行有效的反洗钱及恐怖分子集资科技

- 於机构洗钱风险评估、客户风险评估、个案管理、名称筛查, 以及构建反洗钱及恐怖分子筹集系统方面提供数据分析技术

本会议座位有限, 先到先得, 额满为止。请按此填妥网上表格报名。如有任何查询, 请致电 +852 2218 3760 与杨思晃小姐联络。

日期: 2017年11月9日(星期四)

时间: 09:00 – 09:30 (登记)
09:30 – 11:30 (研讨会)

地点: 香港立信德豪会计师事务所
香港干诺道中111号永安中心25楼
(永安百货上环总店)

语言: 粤语及英语

费用: 免费

CPD 单位*: 2 小时

*持续专业发展小时的认可是您所属的专业机构之 CPD 政策而定

RSVP: <https://www.bdo.com.hk/en-gb/events/bdo-seminar-latest-regulatory-development-on-anti>

有关讲者

赖湘琏, 香港立信德豪会计师事务所风险咨询服务高级经理



赖湘琏拥有约十年监管合规及金融犯罪合规咨询的经验并曾於多间金融机构进行多项合规检查工作。赖湘琏对防洗钱风险管理有深入的认识及经验, 当中包括机构洗钱风险评估、客户风险评估、客户尽职审查、名称筛查、交易监控, 以及可疑交易调查和举报。

此外, 她曾于一间知名及具规模的银行获得作为防洗钱优化项目组成员的经验, 并因应监管要求和建议支援多项防洗钱整改工作。赖湘琏为香港银行学会认证的反洗钱辅助专业人员。

刘鹏鹏, 香港立信德豪会计师事务所风险咨询服务高级经理



刘鹏鹏在行业及专业服务范畴上拥有超过 10 年国际经验。凭藉其商业及资讯科技背景, 他曾於多间富时 100 指数公司工作。

刘鹏鹏的专业领域涵盖多个范畴, 包括业务分析及流程改进、网络安全、内部审计、数据分析及报告、以及法证科技。

刘鹏鹏的专业领域包括:

- 渗透测试
- 网络安全漏洞评估
- 数据管治与保护
- 资讯安全管理与审计
- 电脑辅助审计技术
- 保安事故应变
- ISO 27001 系列
- NIST 网路安全框架
- 支付卡产业资料安全标准

刘鹏鹏曾为不同行业的客户提供专业服务, 包括电子支付、电讯、汽车、快速流动消费品、制药、传媒、金融机构如经纪公司和衍生产品公司等。

日程

立信德豪研讨会： 指定非金融业人士就反洗钱及恐怖分子资金筹集的最新监管发展

2017年11月9日

地点： 香港立信德豪会计师事务所
香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼

09:00	登记
09:30 (粤语环节)	指定非金融业人士所符合的新反洗钱准则 赖湘璇 , 香港立信德豪会计师事务所风险咨询服务高级经理 <ul style="list-style-type: none">检视香港及其他同等司法管辖区最新的反洗钱及恐怖分子资金筹集案例介绍反洗钱及恐怖分子资金筹集管理框架以确保遵守监管要求及期望分享风险为本的客户风险评估及尽职审查之重要性备存充分及必要的客户数据及资料以符合備存纪录之要求
10:30	休息
10:40 (英语环节)	为指定非金融企业及行业推行有效的反洗钱及恐怖分子集资科技 刘鹏鹏 , 香港立信德豪会计师事务所风险咨询服务高级经理 <ul style="list-style-type: none">於机构洗钱风险评估、客户风险评估、个案管理、名称筛查, 以及构建反洗钱及恐怖分子筹集系统方面提供数据分析技术
11:10	答问环节
11:30	研讨会结束

备注:

1. 请**按此**前往网上报名。
2. 如有任何查询, 请致电+852 2218 3760 与杨思晃小姐联络。
3. 确认电邮将於会议一星期前以电子邮件发送至成功的参加者。
4. 出席证书只会在要求时发出。
5. BDO 保留参加者的最终决定权。

www.bdo.com.hk

BDO Limited, a Hong Kong limited company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.