

保安局禁毒處、聯合財富情報組及 地產代理監管局 合辦

打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集 講座(指定非金融企業及行業) (網絡研討會)

鄒君逸先生 (保安局禁毒處 助理秘書長)
羅韻儀女士 (香港警務處 財富調查組高級督察)
陳藹霞女士 (地產代理監管局 行動部經理)

日期：2024年7月19日(星期五)
時間：下午2時30分至下午4時15分
平台：Zoom (須預先下載)
程度：基礎
學分：1.75
授課語言：廣東話
講義資料：繁體中文
類別：合規及有效管理
科目：專業操守及誠信

講座內容：

- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 — 客戶盡職審查及備存紀錄
- 舉報可疑交易 — 概述及統計數字
- 有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引
- 問答環節

學習成效：完成課堂的參加者能夠對打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的最新近況，舉報可疑交易的法律責任與保障有基礎認識。

費用全免，歡迎所有持牌地產代理報名參加。

請注意：如持牌人的牌照被附加條件，規定其在指定時段內，透過參加並完成監管局持續專業進修計劃下的『合規及有效管理』類別的講座/研討會而取得認可的若干學分，此網絡研討會不符合上述學分要求。

本人現報讀監管局於2024年7月19日舉辦「打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集講座(指定非金融企業及行業)(網絡研討會)」活動：

姓名：_____ 牌照號碼：_____
電郵地址：_____ (只作「座位確認通知」之用)
聯絡電話：_____ 日期：_____

收集個人資料聲明

所收集的個人資料將會用於舉辦持續專業進修計劃活動、核實持續專業進修計劃活動參加者的出席紀錄、其他直接相關的目的(包括製定及在監管局網頁或刊物公報嘉許獎章及/或優越嘉許獎章之獲獎名單)或用於執行及遵從《地產代理條例》(第511章)的規例。持牌人必須提供所需資料。如持牌人不提供該等資料，監管局則不會處理有關申請或申報。有關於查閱或更正資料的要求可向監管局保障資料主任提出。

填妥表格傳真至 2152 3600，或電郵 eaatraining@eaa.org.hk 查詢：2111 2777 (持續專業進修計劃)

注意事項

1. 參加者須閱讀並遵從背頁「持續專業進修計劃活動—參加者注意事項」。
2. 本課堂以網上形式進行，參加者須預先下載「Zoom Cloud Meetings」應用程式。
(Android：按此下載；IOS：按此下載；如使用電腦可使用瀏覽器加入)
3. 參加者將於講座舉行前數天以電郵(持牌人於監管局的登記電郵)收到監管局的「登記確認」(持牌人可透過監管局的「電子服務」更新聯絡資料，詳情請瀏覽監管局網頁)。
4. 「講座連結」將於「電子服務」內發放，參加者須於活動日期及時間按登入「電子服務」取得連結以參與講座，詳情請留意「登記確認」的內容。
5. 有關持牌人申請個人嘉許獎章及嘉許證書的相關學分要求及計算學分時的限制，請參閱《持續專業進修計劃指引》第5、7及9章。

持續專業進修計劃活動

參加者注意事項

只供持有有效牌照的持牌人參與

監管局的持續專業進修活動只供持有有效牌照的持牌人參與。請確保牌照於課堂當日仍然生效，否則將不獲發放「講座連結」（牌照續期申請須於有關牌照有效期屆滿前三個月至屆滿前一個月的時間提交）。如獲安排「講座連結」的持牌人於活動當日並未持有有效牌照（例如：牌照已屆滿），則其學分將自動取消。

牌照上被附加進修條件

若持牌人的牌照被附加條件，規定其在指定時段內，須透過參加並完成監管局持續專業進修計劃下的『合規及有效管理』類別的講座/研討會而取得認可的若干學分（“進修條件”），任何網絡研討會/網上培訓課程取得的學分均不會計算為符合上述進修條件的學分。

學分扣減機制

若參加者沒有出席整個網上活動，他所獲取的學分必須被扣減。以一個獲批 3 個學分的網絡研討會為例，不論任何原因，參加者缺席網絡研討會超過累計 15 分鐘或以上會被扣減 1 個學分；缺席網絡研討會 1 小時或以上則不會獲取任何學分。

網絡研討會/網上培訓課程進行中將會出現電子投票，參加者需回答有關投票以作上課記錄，如未能回答電子投票，監管局將按情況扣減學分。

惡劣天氣下的安排

當香港天文台於上午 6 時 30 分或之後（適用於上午舉行的課堂）或於正午 12 時或之後（適用於下午舉行的課堂）宣佈懸掛或預料將會懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信訊號或發黑色暴雨警告信號，課堂將告取消。監管局稍後會通知參加者有關活動之另行安排。

(03.2021)