



洗黑錢及個案分析課程 Money Laundering and Case Studies

課程簡介 Introduction

自 911 恐怖襲擊事件發生之後，全球各國政府均十分重視打擊不法份子及恐怖主義犯罪活動，尤其是打擊及遏止清洗黑錢活動，以防止有關事件再次發生。反洗錢國際組織因應事件已加強了相關的國際規定，並要求各國政府推動有關立法工作，藉以更有效地執行反洗錢及反恐融資措施。澳門特區政府早於 2006 年已按照國際標準公佈有關預防及遏止清洗黑錢及恐怖主義融資的法律法規，其中包括客戶盡職調查措施以及識別及舉報可疑交易的規定，也要求金融業及其他行業的監管當局制定及公佈有關指引，業界必須嚴格遵守執行。

本課程將就多個洗黑錢案例進行研討，致力加強本澳金融從業員識別及舉報可疑交易的能力。課程亦會簡介舉報可疑洗黑錢交易的具體規定、常見的清洗黑錢手法等等，從而有助防止犯罪資金流入金融體系以及不法份子利用金融體系清洗其犯罪所得資金。

課程對象 Target Audience

本課程為澳門金融從業員而設。

導師 Instructor

課程導師擁有工商管理碩士學位，曾任職於澳門金融業及相關監管機構，具有多年相關金融業務及監管經驗，同時亦曾參與起草適用於金融業界的反洗黑錢指引，以及協調及推動有關反洗錢工作，退休後積極參與教育及培訓工作，希望將其多年從事金融以及金融監管的專業知識及經驗與學員分享。

課程證書 Course Certificate / 持續專業培訓時數 CPD hours

出席率達 100% 的學員方可獲頒授課程證書及獲得持續專業培訓時數。學員若遲到或缺席超過 15 分鐘，將不獲頒授課程證書及不能獲得持續專業培訓時數。學員請務必於每節課準時到達，並緊記於每一節課上課前及完結後在出席記錄表上簽名。

其他課程資料 Other Course Info.

語言 Language	粵語授課
查詢 Enquiry	請電溫先生 8297 2612，或譚先生 8297 2610
上課地點 Venue	澳門士多烏拜斯大馬路 1-B 號東曦閣大廈地下澳門金融學會