

Course Outline 課程簡介

Anti-money Laundering and Counter Terrorists Financing

「打擊清洗黑錢及恐怖分子融資」

打擊犯罪活動及洗黑錢是一個全球普遍的關注的問題。犯罪份子利用有效的金融體系和貨幣交易功能，清洗非法資金，已成為是金融業、保險業、甚至某些非金融業如地產和珠寶業營運者所面對的重要問題。因此認識反洗錢法律和箇中責任，極為重要。

主旨

- 認識洗黑錢的過程的和階段
- 認識高風險交易和打擊洗錢行為
- 加強對打擊洗錢的客戶盡職調查和持續監控系統的認識

內容

1. 簡介什麼是洗黑錢和恐怖主義融資

- 洗黑錢的由來
- 洗黑錢的途徑和常用方法

2. 概述反洗黑錢條例

- 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(Cap 615)
- 《有組織及嚴重罪行條例》(Cap 455)
- 《販毒(追討得益)條例》(Cap 405)
- 《聯合國(反恐怖主義措施)》(Cap 575)

3. 反洗黑錢風險管理措施和法律責任案例研究