#philipkamphotography

HKIB The Hong Kong Institute of Bankers | CERTIFIED BANKER

FLEX LEARNING POWERED BY THE HKIB

內銀港知

「內銀港知」系列課程：跨境金融犯罪：洗錢及詐騙最新手法及防控實務

Programme Code: HGCP00P25074

2025年7月31日 (星期四)
中午12時正至下午2時正

2 HOURS
HKIB CPD ECF CPD SFC CPT

課程內容

第一節：跨境金融犯罪概況與最新發展
1. 跨境金融犯罪定義與範疇
2. 近期案例分享
3. 新興趨勢

第二節：香港反洗錢法規與監管要求
1. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）
2. 重點回顧香港金融管理局（HKMA）《AML/CFT 指引》核心原則
3. 銀行持牌人需履行的主要義務

第三節：最新洗錢與詐騙手法案例分析
1. 解析虛擬貨幣洗錢、貿易造假等最新模式案例，強化風險識別能力

第四節：常見紅旗指標與警示訊號
1. 從客戶層面、交易層面及行為層面剖析相關紅旗指標
2. 虛擬資產相關紅旗
3. 如何落實「知道你的客戶」（KYC）與「知道你的交易」（KYT）

第五節：加強銀行內部控制與應對
1. 風險為本（Risk-Based Approach）的AML框架
2. 強化交易監控系統與警示參數設定
3. 與JFIU（聯合財富情報組）合作及報送流程優化等防控措施

[立即報名](https://hkib.org/page/185)

(852) 2153 7800
programme@hkib.org
https://hkib.org/page/185

講師簡介

講師現任RD Wallet行政總裁，同時擔任RD ezLink董事會成員，在金融服務領域擁有深厚的專業知識與豐富經驗。憑藉其在金融犯罪合規及高階管理方面的紮實背景，講師曾於多家銀行及監管機構擔任要職，累積了廣泛的實務經驗。在專業資格方面，講師不僅取得公認反洗錢師（CAMS）和認證反洗錢專業人士（CAMLP）資格，更是香港證券及投資學會院士（FHKSI）。

培訓對象

1. 執行合規相關工作的銀行從業員
2. 從事跨境及內地業務之人士。
3. 香港銀行學會專業資歷持有人:

CAMLP AAMLP CCOP(GC) CCOP(IIC) ACOP
CCRP(CL) CCRP(CPM) ACRP CORP AORP
CRWP ARWP

教學模式

視像教室 (Zoom)
普通話

截止報名日期

2025年7月24日 (星期四)

費用	個人會員 HKD	機構會員職員 HKD	非會員 HKD
正價	HKD660	HKD800	HKD880