

Course Outline 課程簡介

Deep Dive in Anti-money Laundering for Company Director Implications and Liabilities **深入了解洗黑錢條例和對公司董事影響和責任**

- 《有組織及嚴重罪行條例》(第 455 章) 下的洗錢相關罪行
- 物業投資、出售等 - 風險為本的評估及預防措施
- 銀行的反洗錢政策、維護銀行帳戶
- 基金管理 - 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第 615 章) 對金融機構的反洗錢及認識客戶要求
- 公司違反洗錢相關罪行時，相關高管的責任