



會計行業清洗黑錢及恐怖融資風險評估

簡介

根據第 2/2006 號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的規定，會計專業人士如從事本身職業時，為客戶提供公司服務或參與一些特定活動時，必須履行預防性義務。本課程旨在讓會計專業人士認識提供公司服務的清洗黑錢及恐怖融資風險，更有效地制定反洗錢/反恐融資政策及措施。課程內容包括：

- 澳門特區第三輪整體性清洗黑錢/恐怖融資/擴散融資風險評估概況及評估方法
- 會計專業人士作為公司服務者需留意之清洗黑錢及恐怖融資風險
- 會計行業的風險評估結果
- 實體自我風險評估的介紹
- 要點、結論及建議

日期： 2023 年 9 月 22 日（星期五）

時間： 晚上 7 時至 8 時 30 分

課時： 1.5 小時

對象： 在會計師專業委員會註冊之會計師及會計從業人員

主講嘉賓： 金融情報辦公室主任 朱婉儀女士

語言： 廣東話

費用： 免費

名額： 80 人

上課地點： 澳門管理學院（澳門新口岸上海街 175 號澳門中華總商會大廈 8 樓演講室）

出席證明： 完成 1.5 課時之學員可獲由會計師專業委員會及澳門管理學院聯合發出的電子版出席證明。



網上報名

報名

截止日期： 2023 年 9 月 12 日（星期二）

報名網址： https://ce.mim.edu.mo/application_form?offer_code=422

優先取錄： 在會計師專業委員會註冊之會計師優先考慮。

取錄通知： 報名期結束後以**電子郵件**形式發出。

查詢

會計師專業委員會

電話：8599 5344

傳真：2838 9177

電郵：cpc@dsf.gov.mo

網址：www.dsf.gov.mo/cpc

地址：澳門大堂街 30 號財政局資源中心一樓

辦公時間： 星期一至五上午 9 時至 1 時及下午 2 時 30 分至 5 時 45 分（星期五至下午 5 時 30 分）

注意事項

1. 參加者須如實且正確填寫個人資料，如有錯漏，將影響取錄或出席證明之發放，就有關情況，主辦單位具最終決定權。
2. 一經取錄，不得轉讓有關名額。