

## 新闻稿

2015 年 12 月 14 日

香港 - 2015 年 12 月 14 日 - 天智合规于 2015 年 12 月 11 日假香港中环中心专业联合中心举办了 2015 年度合规培训日。是次合规培训由四个环节组成，合共五小时，内容涵盖了有关本港合规及监管制度、证监会牌照要求、打击洗钱、持续合规的挑战等多个主题。当日，莅临会场及透过网上直播参与培训的业界人士超过 200 人次。观众反应热烈，获益良多。

除了天智合规董事钟婉怡女士、高级合规顾问余翠君女士、以及助理合规顾问林嘉灏先生，天智合规亦非常荣幸首次邀请到德勤 (Deloitte) 企业并购重组税务服务亚太区及中国主管傅振煌博士及高级经理陈湘湘女士作为讲者。

当日的节目安排如下：

### 1. 如何为证监会的视察作充分准备及最近有关对冲基金经理及基金经理的监管焦点

第一个环节的讲者为天智合规高级合规顾问余翠君女士，余女士探讨了证监会各种视察以及相应准备措施，并分享了一些在证监会进行视察前作准备的重要须知，以及现时一些因证监会视察而引起的监管议题。

### 2. 打击洗钱及恐怖分子资金筹集的相关合规要求

天智合规董事钟婉怡女士介绍了本港针对打击洗钱及恐怖分子资金筹集的法定监管制度，内容参考了本地及国际层面上的相关法规或组织，包括《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》、《贩毒（追讨得益）条例》、《有组织及严重罪行条例》、《联合国（反恐怖主义措施）条例》及打击清洗黑钱财务行动特别组织。

钟女士亦深入探讨了打击洗钱及恐怖分子资金筹集的管理系统，包括采用风险为本的方法实施尽职调查。

### 3. 持续合规及监管的常见问题以及对冲基金经理和基金经理的监管漏洞及须知

天智合规董事钟婉怡女士及助理合规顾问林嘉灏先生向观众分享了一些持续合规及监管的常见漏洞及须知，例如证监会通知要求以及有关财政资源要求的合规事宜。

### 4. 税务局离岸基金审计 - 税务事项、查询及准备须知

最后一个环节的讲者为德勤 (Deloitte) 企业并购重组税务服务亚太区及中国主管傅振煌博士及高级经理陈湘湘女士。

傅博士及陈女士讨论了税务局针对离岸基金架构的审计及其对于对冲基金经理于香港的税务层面上代表的意义。此外，两位亦介绍了一些实际处理税务审计的方法，并分享了他们对香港基金管理架构的前瞻。

# CompliancePlus Consulting

Compliance Consulting • Funds Consulting  
Regulatory Consulting • Compliance Training

天智合规董事钟婉怡女士特此感谢所有踊跃支持是次合规培训日的参与人士，期望在不久将来再与大家见面。

天智合规为私募基金、对冲基金、基金管理公司和金融公司机构在亚洲和世界各地的合规人员提供积极和务实的合规解决方案和建议，以帮助他们履行合规义务，并符合当地的法规要求。



天智合规董事钟婉怡女士及陈松年先生(左二及右一)与客席讲者德勤傅振煌博士及陈湘湘女士(左一及右二)

欲了解更多信息，请联系：

天智合规顾问有限公司  
香港中环  
康乐广场 8 号  
交易广场二期 801 室  
电话：(852) 3487 6903  
网址：[www.complianceplus.hk](http://www.complianceplus.hk)  
电子邮件：[info@complianceplus.hk](mailto:info@complianceplus.hk)