新聞稿
2015 年 12 月 14 日

香港 – 2015 年 12 月 14 日 – 天智合規於 2015 年 12 月 11 日假香港中環中心專業聯合中心舉辦了 2015 年度合規培訓日。是次合規培訓由四個環節組成，合共五小時，內容涵蓋了有關本港合規及監管制度、證監會牌照要求、打擊洗錢、持續合規的挑戰等多個主題。當日，蒞臨會場及透過網上直播參與培訓的業界人士超過 200 人次。觀眾反應熱烈，獲益良多。

除了天智合規董事鍾婉怡女士、高級合規顧問余翠君女士、以及助理合規顧問林嘉灝先生，天智合規亦非常榮幸首次邀請到德勤 (Deloitte) 企業併購重組稅務服務亞太區及中國主管傅振煌博士及高級經理陳湘湘女士作為講者。

當日的節目安排如下：

1. 如何為證監會的視察作充分準備及最近有關對沖基金經理及基金經理的監管焦點

第一個環節的講者為天智合規高級合規顧問余翠君女士，余女士探討了證監會各種視察以及相應準備措施，並分享了一些在證監會進行視察前作準備的重要須知，以及現時一些因證監會視察而引起的監管議題。

2. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的相關合規要求

天智合規董事鍾婉怡女士介紹了本港針對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定監管制度，內容參考了本地及國際層面上的相關法規或組織，包括《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》及打擊清洗黑錢財務行動特別組織。

鍾女士亦深入探討了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管理系統，包括採用風險為本的方法實施盡職調查。

3. 持續合規及監管的常見問題以及對沖基金經理和基金經理的監管漏洞及須知

天智合規董事鍾婉怡女士及助理合規顧問林嘉灝先生向觀眾分享了一些持續合規及監管的常見漏洞及須知，例如證監會通知要求以及有關財政資源要求的合規事宜。

4. 稅務局離岸基金審計 – 稅務事項、查詢及準備須知

最後一個環節的講者為德勤 (Deloitte) 企業併購重組稅務服務亞太區及中國主管傅振煌博士及高級經理陳湘湘女士。

傅博士及陳女士討論了稅務局針對離岸基金架構的審計及其對於對沖基金經理於香港的稅務層面上代表的意義。此外，兩位亦介紹了一些實際處理稅務審計的方法，並分享了他們對香港基金管理架構的前瞻。

天智合規董事鍾婉怡女士特此感謝所有擁躍支持是次合規培訓日的參與人士，期望在不久將來再與大家見面。

天智合規為私募基金、對沖基金、基金管理公司和金融公司機構在亞洲和世界各地的合規人員提供積極和務實的合規解決方案和建議，以幫助他們履行合規義務，並符合當地的法規要求。

天智合規董事鍾婉怡女士及陳松年先生(左二及右一)與客席講者德勤傅振煌博士及陳湘湘女士(左一及右二)

欲了解更多信息，請聯繫：

天智合規顧問有限公司
香港中環
康樂廣場 8 號
交易廣場二期 801 室
電話：（852）3487 6903
網址：www.complianceplus.hk
電子郵件：info@complianceplus.hk