



MSSB/SAN_01/2020

2020年4月27日

通函

致金錢服務經營者的通函

打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

聯合國制裁名單

聯合國安全理事會（“聯合國安理會”）負責管理中非共和國制裁制度的制裁委員會於2020年4月20日在其制裁名單上新增了一名人士^{註1}。詳情請參閱聯合國安理會發出的相關新聞稿，網址為：<https://www.un.org/press/en/2020/sc14165.doc.htm>。

金錢服務經營者應就聯合國安理會制裁委員會所作出的上述變動更新其篩查資料庫，以便對客戶及付款進行制裁篩查。現提醒金錢服務經營者參閱香港海關（“海關”）於2018年2月7日就聯合國制裁發出的通函^{註2}，當中載有海關認為金錢服務經營者就聯合國安理會施加制裁而應採取的行動。

如就本通函內容有任何疑問，請致電 2707 7800 與本科聯絡。

香港海關
金錢服務監理科

完

^{註1} 聯合國安理會於2020年1月31日通過了第2507號決議，將針對中非共和國的制裁延長至2020年7月31日。當根據《聯合國制裁條例》（第537章）制定用以更新先前根據《2019年聯合國制裁（中非共和國）規例》（第537CH章）施加的制裁的新規例（“《新中非共和國規例》”）在憲報上刊登，及當根據《新中非共和國規例》指明受到針對性金融制裁的個人和實體的最新名單在商務和經濟發展局的網站上刊登後，金錢服務經營者會接獲通知。

^{註2} 有關聯合國制裁的通函可在金錢服務監理科的網站查閱，網址為：
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/circulars?request_locale=zh_TW。