



MSSB/FATF_02/2022

2022年7月6日

通函

致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
財務行動特別組織的聲明

(1) 財務行動特別組織有關呼籲各方對高風險司法管轄區採取行動的聲明

香港海關曾在2022年3月23日發出相關通函，現通知金錢服務經營者，財務行動特別組織（“特別組織”）已在2022年6月17日發出一份最新聲明^{註1}，建議其成員參考於2020年2月採納有關呼籲各方對其採取行動的高風險司法管轄區的名單（即伊朗及朝鮮民主主義人民共和國），並表示特別組織對這些高風險司法管轄區採取行動的呼籲仍然有效^{註2}。上述高風險司法管轄區的名單載於特別組織2020年2月的聲明中，而該聲明可在特別組織的網站取覽。

<http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html>

特別組織因應2019冠狀病毒病的疫情，已由2020年2月起全面暫停有關該名單所列國家的檢視程序。儘管上述2020年2月的聲明未必反映伊朗及朝鮮民主主義人民共和國的打擊洗錢／恐怖分子資金籌集制度的最新狀況，但特別組織對這些高風險司法管轄區採取行動的呼籲仍然有效。

(2) 財務行動特別組織有關被加強監察的司法管轄區的聲明

此外，特別組織發布了一份有關被加強監察的司法管轄區的最新聲明，該聲明可於<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2022.html> 取覽^{註3}。金錢服務經營者應留意，最新名單加入了一個司法管轄區，即直布羅陀，同時移除了一個司法管轄區，即馬耳他。

該聲明載有承諾於協定時間內迅速解決其在打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及大規模毀滅武器擴散資金籌集制度方面的策略性缺失，且受加強監察的司法管轄區的名單。特別組織將會密切監察這些司法管轄區在處理已識別的策略性缺失方面的進展，並鼓勵其成員在進行風險分析時參考該聲明所載述的資料。

註1 該聲明可於特別組織的網站取覽。

<https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-june-2022.html>

註2 請參閱海關於2022年3月23日發出的通函(<https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/downloadFile?id=332102>)

註3 相關司法管轄區包括：阿爾巴尼亞、巴巴多斯、布基納法索、柬埔寨、開曼群島、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬里、摩洛哥、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合酋長國及也門



特別組織將會繼續評估這些司法管轄區在處理其打擊洗錢／恐怖分子資金籌集制度缺失方面的進展，並會不時發表最新聲明，因此金錢服務經營者應瀏覽特別組織的網站，以查閱最新資料。

(3) 財務行動特別組織2022年6月14至17日全體會議所取得的成果

除了上文(1)及(2)中的聲明外，特別組織亦發表了在近期舉行的全體會議上取得共識，而金錢服務經營者可能有興趣知道的多項其他成果，當中包括：

- (a) 批准一份報告，當中分享了良好作業手法和建議，以透過分享資料打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的同時，履行本地資料保護和私隱的目標和責任，報告將於2022年7月發布；
- (b) 完成對虛擬資產及虛擬資產服務提供者實施特別組織的標準的針對性檢視。一份重點關注實施特別組織的虛擬資產轉帳規則（Travel Rule）及提供有關新冒起的風險和市場發展的最新概況的報告^{註4}已於2022年6月30日發布；及
- (c) 就可能對有關法律安排的透明度和實益擁有權的第25項建議作出修訂而發表一份白皮書^{註5}，以諮詢公眾意見，諮詢期將於2022年8月1日結束。

特別組織已將數字化轉型確定為戰略重點。金融犯罪、數據保護和技術方面的專家在特別組織全體會議之前會面並討論了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集數字化轉型的潛在好處和挑戰。在現任主席任期內，支持這一優先事項的四個項目已經完成，詳情見：[https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))。

這項關鍵工作將在下屆主席任期內繼續進行，其優先事項將包括打擊跨境金融犯罪，包括網絡欺詐/詐騙和勒索軟件，以及利用數據分析和公私營合作夥伴關係更有效地打擊洗錢及恐怖分子資金籌集。

有關特別組織全體會議所取得的成果的進一步資料可於以下網頁取覽。
(<https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2022.html>)（只備有英文版）

如對本通函內容有任何疑問，請致電 2707 7820 與本科聯絡。

香港海關
金錢服務監理科

完

^{註4} 該報告可於 <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/targeted-update-virtual-assets-vasps.html>（只備有英文版）取覽。

^{註5} 該白皮書可於 <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r25-public-consultation.html>（只備有英文版）取覽。