



香港海關
Customs and Excise Department

MSSB/UNSO_08/2020

通函

2020年5月12日

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(朝鮮民主主義人民共和國)規例》

《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》

一份“個人、團體、企業和實體”的最新名單已於2020年5月12日根據《聯合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規例》(第537AE章)第31條在商務及經濟發展局網站發布。由聯合國安全理事會發出的相關新聞公告可於其網站查閱，網址為：

<https://www.un.org/press/en/2020/sc14182.doc.htm>，相關新聞公告反映自上次的名單在商務及經濟發展局網站發布後更新的內容。

上述名單可在商務及經濟發展局網站查閱，網址為：

https://www.cedb.gov.hk/citb/tc/Policy_Responsibilities/united_nations_sanctions.html。

金錢服務經營者應參閱《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金錢服務經營者適用)》第6章，其中載有金錢服務經營者應採取的適當措施的指引，以確保遵從根據《聯合國制裁條例》(第537章)制訂的規例。

香港海關預期金錢服務經營者每當名單有所更新時，均會在切實可行的範圍內盡快根據所有新的指定名單對客戶名單進行篩查。金錢服務經營者亦應向聯合財富情報組報告其現時或過往與任何指定人士或實體的任何交易或關係。

如就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