



MSSB/FATF_03/2021

2021年11月8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2021年7月15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2021年10月21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-october-2021.html>）取覽^{註3}。金錢服務經營者應留意，最新名單加入了三個司法管轄區，包括約旦、馬里及土耳其，同時移除了兩個司法管轄區，即博茨瓦納及毛里求斯。

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-october-2021.html>）

註2 請參閱海關於2021年7月15日發出的通函（<https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/downloadFile?id=305089>）

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、海地、牙買加、約旦、馬里、馬爾他、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、也門及津巴布韋



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 2021 年 10 月 19 至 21 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，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) 就有關法人的透明度和實益擁有權的第24項建議及其註釋的修訂議案^{註4}，展開公眾諮詢，而諮詢期將於2021年12月3日結束；
- (b) 由於近日阿富汗、伊拉克及其他地區發生連串恐怖襲擊，特別組織因此發表：(1)有關阿富汗局勢的聲明及(2)有關伊斯蘭國、基地組織及其分支的資金籌集的聲明。兩份聲明可分別於

<https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/afghanistan-2021.html>

及

<https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-isil-al-qaeda.html> 取覽。

金錢服務經營者應注意有關事態發展，並按照風險為本的方法審視有關局勢對相關打擊洗錢／恐怖分子資金籌集政策、程序和監控措施的影響，以及採取適當行動以確保遵守相關法律及履行監管責任。

有關特別組織全體會議的成果的進一步詳情可於以下網頁取覽。

(<https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2021.html>)

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 修訂議案的草擬本載於

https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Pdf-file_R24-Beneficial-Ownership-Public-Consultation.pdf