

附表 1

[第 2 及 5A 條]
(由 2018 年第 4 號第 25 條代替)

釋義

第 1 部

1. 在本條例中 ——

文件 (document) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1 條給予該詞的涵義;

金錢 (money) 指屬任何形式或貨幣的金錢;

金錢服務 (money service) 指 ——

- (a) 貨幣兌換服務; 或
- (b) 匯款服務;

信託或公司服務 (trust or company service) 指任何人以業務形式在香港向其他人提供以下一項或多於一項的服務 ——

- (a) 成立法團或其他法人;
- (b) 擔任或安排另一人擔任 ——
 - (i) 法團的董事或秘書;
 - (ii) 合夥的合夥人; 或
 - (iii) 就其他法人而言, 一個相類似的位置或職位;
- (c) 為法團、合夥或任何其他法人或法律安排, 提供註冊辦事處、營業地址、通訊或行政地址;
- (d) 擔任或安排另一人擔任 ——
 - (i) 明示信託或相類似法律安排的受託人; 或 最後更新日期 23.9.2019 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》S1-1 附表 1 —— 第 1 部 第 615 章 第 1 條 經核證文本
 - (ii) 某人的代名股東, 但如該人為法團並且其證券 是在認可證券市場上市者, 則不包括該人; (由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

信託或公司服務業務 (trust or company service business) 指提供信託或公司服務的業務; (由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

指定零售支付系統 (designated retail payment system) 具有《支付系統及儲值支付工具條例》(第 584 章) 第 2 條所給予的涵義; (由 2015 年第 18 號第 71 條增補)

洗錢 (money laundering) 指出於達致下述效果的意圖的行為: 使 ——

- (a) 屬干犯香港法律所訂可公訴罪行或作出假使在香港發生即屬干犯香港法律所訂可公訴罪行的作為而獲取的收益的任何財產, 看似並非該等收益; 或
- (b) 全部或部分、直接或間接代表該等收益的任何財產, 看似不如此代表該等收益;

紀錄 (record) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1 條給予該詞的涵義;

恐怖分子資金籌集 (terrorist financing) 指 ——

- (a) 在下述情況以任何方法直接或間接地提供或籌集財產 —— (由 2012 年第 20 號第 12 條修訂)
 - (i) 懷有將該財產的全部或部分用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的意圖 (不論該財產實際上有否被如此使用); 或
 - (ii) 知道該財產的全部或部分將會用於作出一項或多於一項恐怖主義行為 (不論該財產實際上有否被如此使用); (由 2012 年第 20 號第 12 條修訂)
- (b) 在知道某人是或罔顧某人是否恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的情況下, 以任何方法向該人直接或間接提供任何財產或金融 (或有關的) 服務, 或為該人的利益而以任何方法直接或間接提供任何財產或
- (c) 在知道某人是或罔顧某人是否恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的情況下, 為該人的利益而以任何方法直接或間接籌集財產, 或為該人的利益而以任何方法直接或間接尋求金融 (或有關的) 服務; (由 2012 年第 20 號第 12 條代替)

財產 (property) 包括 ——

- (a) 金錢、貨品、據法權產及土地, 不論是位於香港或其他地方; 及
- (b) (a) 段界定的財產所產生或附帶的義務、地役權及各類產業、權益及利潤, 不論是現有的或將來的、或有的或既有的;

貨幣 (currency) 包括支票及旅行支票;

貨幣兌換服務 (money changing service) 指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務, 但不包括由管理酒店的人如此經營的、符合以下說明的服務 ——

- (a) 該服務在該酒店的處所經營, 主要為方便入住該酒店的顧客; 及
- (b) 只包括該人以港元貨幣作兌換的購入非港元貨幣的交易;

匯款服務 (remittance service) 指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務 ——

- (a) 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方;
- (b) 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢;
- (c) 安排在香港以外地方收取金錢;

儲值支付工具 (stored value facility) 具有《支付系統及儲值支付工具條例》(第 584 章) 第 2A 條所給予的涵義; (由 2015 年第 18 號第 71 條增補)

職能 (function) 包括權力及責任;

覆核審裁處 (Review Tribunal) 指第 54 條界定的審裁處。

2. 在**恐怖分子資金籌集**的定義中, **恐怖分子** (terrorist)、**恐怖主義行為** (terrorist act) 及**與恐怖分子有聯繫者** (terrorist associate) 具有《聯合國 (反恐怖主義措施) 條例》(第 575 章) 第 2(1) 條給予該等詞的涵義。

(由 2012 年第 20 號第 12 條修訂)

3. 只為資金傳送而向金融機構提供信息系統或其他支援系統的人，就本條例而言，不被視為經營匯款服務的人。

第 2 部

1. 在本條例中 ——
 - 工具持牌人** (SVF licensee) 指根據《支付系統及儲值支付工具條例》(第 584 章) 第 8F 條獲批給牌照的人；(由 2015 年第 18 號第 71 條增補)
 - 公司註冊處處長** (Registrar of Companies) 指根據《公司條例》(第 622 章) 第 21(1) 條獲委任為公司註冊處處長的人；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)
 - 交收機構** (settlement institution) 具有《支付系統及儲值支付工具條例》(第 584 章) 第 2 條所給予的涵義；(由 2015 年第 18 號第 71 條增補)
 - 地產代理** (estate agent) 指 ——
 - (a) 《地產代理條例》(第 511 章) 第 2(1) 條所界定的持牌地產代理；或
 - (b) 《地產代理條例》(第 511 章) 第 2(1) 條所界定的持牌營業員；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)
 - 地產代理監管局** (Estate Agents Authority) 指《地產代理條例》(第 511 章) 第 4 條所設立的團體；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)
 - 有關當局** (relevant authority) ——
 - (a) 就認可機構或工具持牌人而言，指金融管理專員；(由 2015 年第 18 號第 71 條修訂)
 - (b) 就持牌法團而言，指證監會；
 - (c) 就獲授權保險人、持牌個人保險代理、持牌保險代理機構或持牌保險經紀公司而言，指保監局；及 (由 2015 年第 12 號第 162 條代替)
 - (d) 就持牌金錢服務經營者或郵政署署長而言，指關長；及 (由 2018 年第 4 號第 25 條修訂)
 - (e) 就信託或公司服務持牌人而言，指處長；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)
 - 系統營運者** (system operator) 具有《支付系統及儲值支付工具條例》(第 584 章) 第 2 條所給予的涵義；(由 2015 年第 18 號第 71 條增補)
 - 法律專業人士** (legal professional) 指 ——
 - (a) 《法律執業者條例》(第 159 章) 第 2(1) 條所界定的律師；
 - (b) 《法律執業者條例》(第 159 章) 第 2(1) 條所界定的外地律師；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)
 - 金融管理專員** (Monetary Authority) 指根據《外匯基金條例》(第

66 章) 第 5A 條委任的金融管理專員;
金融機構 (financial institution) 指 ——

- (a) 認可機構;
- (b) 持牌法團;
- (c) 獲授權保險人;
- (d) 持牌個人保險代理; (由 2015 年第 12 號第 162 條代替)
- (e) 持牌保險代理機構; (由 2015 年第 12 號第 162 條代替)
 - (ea) 持牌保險經紀公司; (由 2015 年第 12 號第 162 條增補)
- (f) 持牌金錢服務經營者; (由 2015 年第 18 號第 71 條修訂)
- (g) 郵政署署長; 或 (由 2015 年第 18 號第 71 條修訂)
- (h) 工具持牌人; (由 2015 年第 18 號第 71 條增補)

信託或公司服務持牌人 (TCSP licensee) 指 ——

- (a) 持有根據第 53G 條批給或根據第 53K 條續期的牌照的人; 或
- (b) 第 53ZQ(5) 條所界定的當作持牌人; (由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

保監局 (Insurance Authority) 指根據《保險業條例》(第 41 章)第 4AAA 條設立的保險業監管局; (由 2015 年第 12 號第 162 條增補)

律師會 (Law Society) 指香港律師會; (由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

持牌法團 (licensed corporation) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章)附表 1 第 1 部第 1 條給予該詞的涵義;

持牌金錢服務經營者 (licensed money service operator) 指第 24 條界定的牌照的持有人;

持牌保險代理機構 (licensed insurance agency) 具有《保險業條例》(第 41 章)第 2(1) 條給予該詞的涵義; (由 2015 年第 12 號第 162 條增補)

持牌保險經紀公司 (licensed insurance broker company) 具有《保險業條例》(第 41 章)第 2(1) 條給予該詞的涵義; (由 2015 年第 12 號第 162 條增補)

持牌個人保險代理 (licensed individual insurance agent) 具有《保險業條例》(第 41 章)第 2(1) 條給予該詞的涵義; (由 2015 年第 12 號第 162 條增補)

指定非金融業人士 (DNFBP) 指 ——

- (a) 會計專業人士;
- (b) 地產代理;
- (c) 法律專業人士; 或
- (d) 信託或公司服務持牌人;

附註 ——

DNFBP 是在財務行動特別組織的建議中描述為指定非金融企業及行業人士類別的人的縮寫。 (由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

香港會計師公會 (HKICPA) 指藉《專業會計師條例》(第 50 章)第 3 條成立為法團的名為香港會計師公會的團體; (由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

秘書 (secretary) ——

- (a) 就屬《公司條例》(第 622 章)第 2(1) 條所界定的公司

的法團而言 —— 指該條所界定的公司秘書；及

- (b) 就任何其他法團而言 —— 指在該法團擔任與 (a) 段提述的公司秘書職位相類似的職位的人 (不論職稱為何)；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

處長 (Registrar) 指 ——

- (a) 公司註冊處處長；或
(b) 已獲公司註冊處處長根據第 53C(1) 條轉授其職能的人；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

郵政署署長 (Postmaster General) 指香港郵政署署長，並包括郵政署副署長及每位郵政署助理署長；

會計專業人士 (accounting professional) 指 ——

- (a) 《專業會計師條例》(第 50 章) 第 2(1) 條所界定的會計師或執業會計師；
(b) 《專業會計師條例》(第 50 章) 第 2(1) 條所界定的執業法團；或
(c) 根據《專業會計師條例》(第 50 章) 第 IV 部註冊的執業會計師事務所；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

董事 (director) ——

- (a) 就屬《公司條例》(第 622 章) 第 2(1) 條所界定的公司的法團而言 —— 指該條所界定的董事；及
(b) 就任何其他法團而言 —— 指在該法團擔任與 (a) 段提述的董事職位相類似的職位的人 (不論職稱為何)；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

監管機構 (regulatory body) ——

- (a) 就會計專業人士而言 —— 指香港會計師公會；
(b) 就地產代理而言 —— 指地產代理監管局；及
(c) 就法律專業人士而言 —— 指律師會；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

認可機構 (authorized institution) 具有《銀行業條例》(第 155 章) 第 2(1) 條給予該詞的涵義；

認可證券市場 (recognized stock market) 具有《證券及期貨條例》(第 571 章) 附表 1 第 1 部第 1 條所給予的涵義；(由 2018 年第 4 號第 25 條增補)

獲授權保險人 (authorized insurer) 指根據《保險業條例》(第 41 章) 授權的保險人；(由 2015 年第 12 號第 162 條修訂)

證監會 (Securities and Futures Commission) 指《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 3(1) 條提述的證券及期貨事務監察委員會；

關長 (Commissioner) 指海關關長、任何海關副關長、任何海關助理關長，或獲海關關長根據第 26 條轉授其任何職能的人。(由 2014 年第 18 號第 147 條修訂)

(編輯修訂 —— 2012 年第 2 號編輯修訂紀錄；由 2015 年第 12 號第 162 條修訂)