



香港海關
Customs and Excise Department

MSSB/GUIDE__01/2019
2019年3月29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

《適用於所有金錢服務經營者的常見問題》

香港海關（“海關”）於 2019 年 3 月 28 日公布有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的《適用於所有金錢服務經營者的常見問題》（“《常見問題》”）。《常見問題》取代於 2012 年 3 月公布的《適用於所有金融機構的常見問題》，《常見問題》可於海關網站 https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/faqs?request_locale=zh_TW 查閱。

《常見問題》應與已於 2018 年 11 月 1 日生效的經修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（金錢服務經營者適用）》（“《打擊洗錢指引》”）一併閱讀。《常見問題》處理業界就落實《打擊洗錢指引》中若干條文經常提出的問題，透過為有關指引的條文提供闡述或說明，以加強業界對有關條文的理解。海關會適時對有關《打擊洗錢指引》的《常見問題》進行檢討及作出更新。

金錢服務經營者應參閱《常見問題》，以符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定及監管規定。

如就本通函內容有任何疑問，請致電 2707 7819 與本科聯絡。

香港海關
金錢服務監理科

完