



MSSB/MIS_01/2023
2023年4月20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

修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》

金錢服務經營者請注意，《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》(「該條例」)中的雜項及技術修訂，將於 2023 年 6 月 1 日起生效。相關條文的重點可參閱香港海關(「海關」)於 2022 年 12 月 12 日發出的通函。

該條例第 7 條授權海關關長在憲報公布指引，向金錢服務經營者提供打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的實務指引(下稱「指引」)。為符合最新的法例要求，海關現將擬修訂的指引上載於「金錢服務經營者牌照系統」中的「刊物及公告 – 其他資料」一欄，以便業界為執行指引的內容作充分準備。請瀏覽金錢服務經營者牌照系統網址：

<https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/otherInfo>

金錢服務經營者的高級管理層(包括合規主任及洗錢報告主任)應細閱擬修訂指引的內容，並在指引刊憲生效後加強對員工的培訓。如對修訂指引的內容有任何疑問或意見，請於 2023 年 5 月 11 日或之前以下列任何一種方式書面提出。

郵寄： 香港海關
金錢服務監理科
九龍九龍灣常悅道 11 號
新明大廈 4 樓 402-403 室

傳真： (852) 3742 7759

電郵： mso_feedback@customs.gov.hk

香港海關
金錢服務監理科

完