



MSSB/SAN_02/2023

2023年11月15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
就聯合國制裁及早發出警示

聯合國安全理事會（聯合國安理會）負責管理伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁制度的制裁委員會於2023年11月14日修訂其制裁名單上四名個人及一個實體的條目^{註1}。詳情請參閱聯合國安理會發出的相關新聞稿，網址為：

<https://press.un.org/en/2023/sg15492.doc.htm>。

金錢服務經營者應就聯合國安理會制裁委員會所作出的上述變動更新其篩查資料庫，以便對客戶及付款進行制裁篩查。現提醒金錢服務經營者參閱香港海關（海關）於2018年2月7日就聯合國制裁發出的通函^{註2}，當中載有海關認為金錢服務經營者就聯合國安理會施加制裁而應採取的行動。

如就本通函內容有任何疑問，請致電 3742 7742 與本科聯絡。

香港海關
金錢服務監理科

完

^{註1} 一份根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》（第 537CB 章）第 25 條所指明的“個人、團體、企業和實體”的最新名單，以反映聯合國安理會制裁委員會的修訂，將會在商務及經濟發展局網站刊登，網址為 <https://www.cedb.gov.hk/tc/policies/United-nations-security-council-sanctions.html>。

^{註2} 有關聯合國制裁的通函可在金錢服務監理科的網站查閱，網址為：
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/circulars?request_locale=zh_TW。