



MSSB/UNSO_10/2024

通函

2024年3月28日

致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

(1) 《2024年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》

《2024年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》（《也門修訂規例》）已根據《聯合國制裁條例》（第537章）訂立，並於2024年3月28日在憲報刊登（2024年第36號法律公告），即時生效。

《也門修訂規例》修訂《2019年聯合國制裁（也門）規例》，以落實聯合國安全理事會第2707號決議中關於也門的若干制裁決定，其中包括財政制裁及旅行禁令。

上述的規例可於政府網站查閱，網址為：

<https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20242813/cs22024281336.pdf>

(2) 《2024年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》

《2024年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》（“《利比亞修訂規例》”）已根據《聯合國制裁條例》（第537章）訂立，並於2024年3月28日在憲報刊登（2024年第37號法律公告），即時生效。

《利比亞修訂規例》修訂《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》，以落實聯合國安全理事會第2664號及第2701號決議中關於利比亞的若干制裁決定，其中包括延長關於防止利比亞非法石油出口的制裁措施，及反映軍火禁運及資產凍結的最新豁免安排。

上述的規例可於政府網站查閱，網址為：

<https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20242813/cs22024281337.pdf>

金錢服務經營者應參閱《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（金錢服務經營者適用）》第6章，其中載有金錢服務經營者應採取的適當措施的指引，以確保遵從根據《聯合國制裁條例》制訂的規例。

香港海關要求金錢服務經營者每當名單有所更新時，均在切實可行的範圍內盡快根據所有新的指定名單對客戶名單進行篩查。金錢服務經營者亦應向聯合財富情報組報告其現時或過往與任何指定人士或實體的任何交易或關係。

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