



MSSB/MIS_02/2017

2017年9月29日

致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢／恐怖分子資金籌集

打擊恐怖分子資金籌集

香港海關提醒金錢服務經營者注意在美國政府的制裁計劃下，被指定為被特別指認全球恐怖分子（**Specially Designated Global Terrorists**，簡稱“**SDGT**”）的人士及實體。該等與恐怖分子相關的指定人士及實體被列於被特別指認國民和被阻禁者名單（**Specially Designated Nationals and Blocked Persons List**，簡稱“**SDN 名單**”），並以其條目後方的“[SDGT]”標示作為識別。該等 **SDGT** 指定名單包括（除其他指定人士及實體外）根據第 13224 號行政命令所指定的人士及實體。

金錢服務經營者請參考可於美國財政部網站

（<https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf>）取覽的 **SDN** 名單，以查閱最新的 **SDGT** 指定名單。由於 **SDGT** 指定名單包括根據第 13224 號行政命令和其他美國行政命令、各項法例及規例所指定的與恐怖分子相關的指定人士及實體，該指定名單將有助金錢服務經營者識別與嫌疑恐怖分子及指定人士及實體相關的交易，以及履行依據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》（“《反恐條例》”）（第 575 章）向聯合財富情報組舉報任何已知或懷疑是與恐怖分子相關的交易的责任。

金錢服務經營者應定期瀏覽美國財政部網站

（<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/archive.aspx>），以查閱美國政府不時就 **SDGT** 指定名單新增的姓名/名稱及作出的其他更改。

金錢服務經營者應查核其紀錄中有否出現由聯合國安全理事會所指定、並根據《反恐條例》刊登的恐怖分子及恐怖分子的有聯繫者最新名單上的姓名/名稱，以及有否出現 **SDN** 名單上被指定為 **SDGT** 的人士及實體的姓名/名稱，並向聯合財富情報組報告其現時或過往與該等被指名人士或實體的交易或關係。

此外，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》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，以查核與恐怖分子相關的指定名單及確保遵從《反恐條例》。

如對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