



MSSB/MIS\_08/2018

2018年8月13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  
可疑交易報告

舉報可疑交易是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中不可或缺的一環。金錢服務經營者應確保所呈交的可疑交易報告，就有關交易及所涉及人士或實體均載有準確及足夠的資料，以及對觸發舉報責任的懷疑個案均作出合理地詳盡的分析。金錢服務經營者亦應盡量在可疑交易報告中提供相關資料，以減少聯合財富情報組（“財富情報組”）要求它們進一步提供資料去進行分析及跟進的情況。

金錢服務經營者可從財富情報組網站（<http://www.jfu.gov.hk/index.html>）下載標準表格編撰可疑交易報告，以便盡可能向財富情報組提供相關資料。金錢服務經營者應注意，同一項可疑交易報告無須以多於一種的遞交方式重覆提交予財富情報組。若以手寫形式編撰可疑交易報告，金錢服務經營者應小心確保手寫內容能被辨識。為方便財富情報組處理可疑交易報告及向作出舉報的實體提出反饋意見，應在可疑交易報告內提供聯絡人的姓名、電話號碼、電郵等聯絡資料。此外，亦應為每份提交的可疑交易報告編配一個參考編號，讓財富情報組就某項可疑交易報告提出反饋意見時，能引述該參考編號。金錢服務經營者應小心確保向財富情報組呈交填妥的標準表格及相關證明文件時沒有遺漏頁數，尤其當涉及大量頁數的情況下，以可疑交易報告管理系統或電郵呈交的做法較為可取，避免傳送時遺漏部分頁數。可疑交易報告應解釋及適當地詳盡闡述觸發提交可疑交易報告的懷疑事項及細節，讓財富情報組能更深入了解引起懷疑的情況，並掌握充分資料作分析及跟進。

金錢服務經營者在履行提交可疑交易報告的法定責任時，應參考財富情報組於其網站提供的舉報方法及意見。

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