

中國香港相互估報告簡介

2019年12月19日及2019年12月23日
香港海關 金錢服務監理科

第一部分

財務行動特別組織(FATF) 進行的相互評核 (mutual evaluation)

財務行動特別組織 (特別組織/ FATF)

- 由七大工業國(G-7)成立於1989年的跨政府組織
- 制訂打擊洗錢及恐怖份子資金籌集(ML/TF)的國際標準及相關措施
- 香港自1991年起即成為組織成員
- 香港同時是亞太反洗錢組織(APG)的創始成員

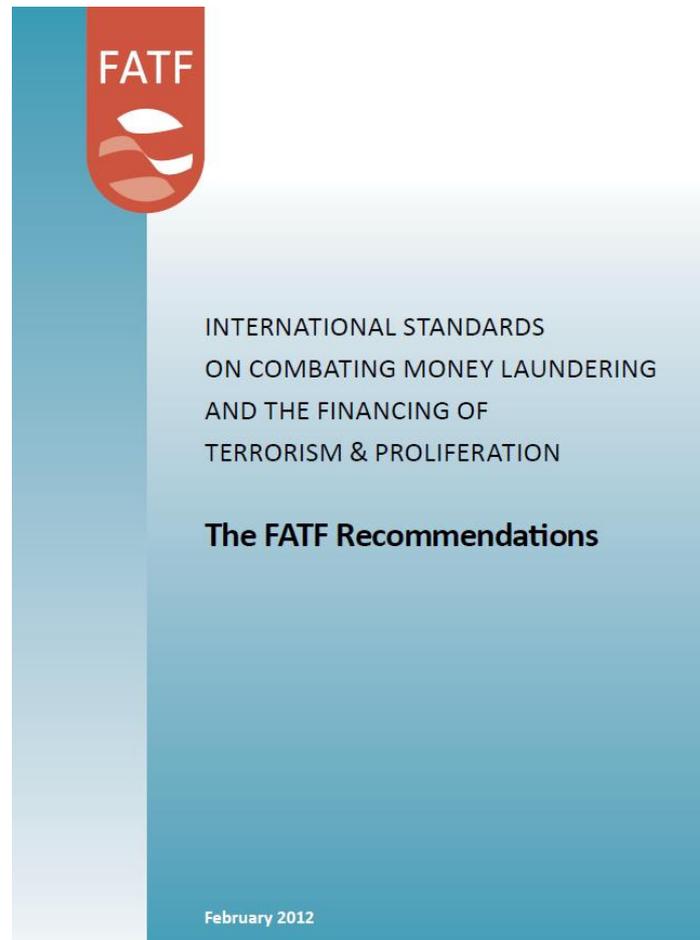
FATF - Style Regional Bodies (FSRB)

採用FATF模式的地區性組織

- APG - Asia Pacific Group
- CFATF - Caribbean FATF
- EAG - East Asian Group
- EASSMLG - Eastern & Southern Africa AML Group
- GABAC - Task Force on ML in Central Africa
- GAFILAT - FATF of Latin America
- GIABA - Intergovernmental Action Group against ML in Africa
- MENAFATF - Middle East & North Africa FATF
- MONEYVAL - European Union countries

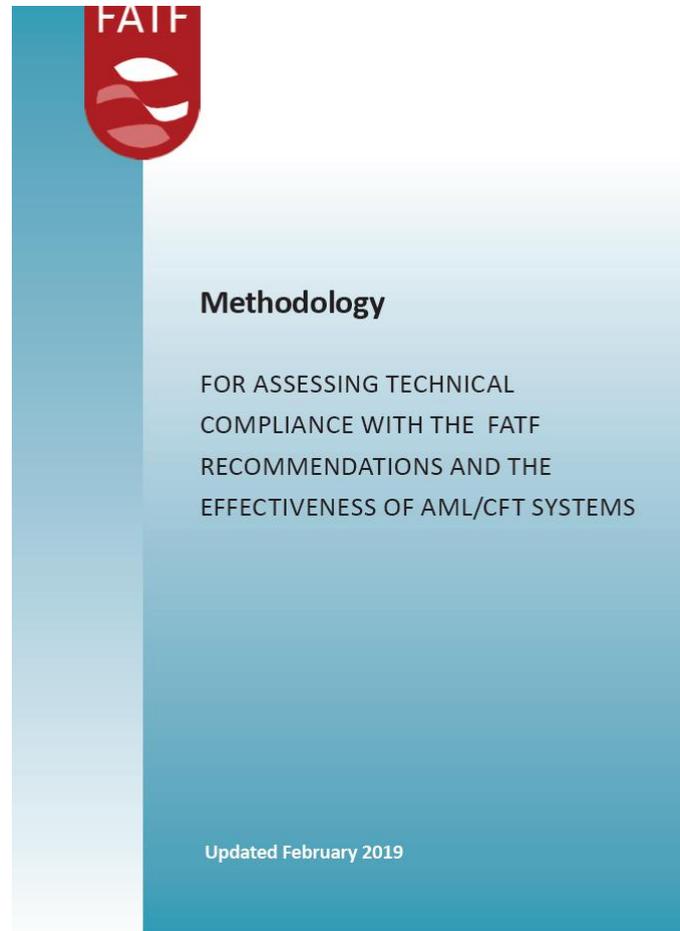
The FATF Recommendations

特別組織的建議



FATF Methodology

特別組織的評核方法



Mutual Evaluation Process (ME)

相互評核過程

- 相互評估機制，確保FATF標準得以有效及一致地實施
- 覆檢由成員國/司法管轄區提交的文件資料
- 專家小組實地視察
- 實地視察後的跟進工作

Mutual Evaluation Process (ME)

相互評核過程

加強措拖

- 該成員國/司法管轄區需更頻密地向全體會議匯報
- FATF向其他成員國發信，提醒該成員國/司法管轄區無法符合FATF標準
- 派出高層代表前往該成員國/司法管轄區，向其表明組織的關注及敦促其改善
- 暫停成員國/司法管轄區的FATF會員資格
- 終止成員國/司法管轄區的FATF會員資格

Mutual Evaluation Reports (MERs)

相互評核報告

2008年11月



THIRD MUTUAL EVALUATION REPORT
ANTI-MONEY LAUNDERING AND
COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM
HONG KONG, CHINA

11 JULY 2008

2012年10月



4TH FOLLOW UP REPORT

**Mutual Evaluation
of Hong Kong, China**

19 October 2012



FATF 全體及工作組會議



Mutual Evaluation Report (MER) of Hong Kong

- 於2019年9月4日公佈
- 可從FATF官方網頁下載





第二部分

報告重點 對金錢服務業的建議

總結

- 香港是亞太地區第一個在第4輪相互評核取得合格的司法管轄區

建議措施

- 加深對洗錢(ML)及恐怖份子資金籌集(TF)風險的認識
- 實施打擊洗錢及恐怖份子資金籌集(AML/CFT)措施

建議措施

- 加深對需要進行更嚴格客戶盡職審查(EDD)高風險情況的認識
- 確保有充分的EDD措施應對，尤其執行特定金融制裁(Targeted Financial Sanctions)時

建議措施

- 提交可疑交易報告(STR)的職責
- 需同時改善質素及增加提交報告的數量



建議措施

- 備有足夠的內部管政策及程序

未來方向

- 加強風險分析及評估
- 加強打擊洗錢及恐怖份子資金籌集的培訓
- 海關加強監管行動

謝謝