



MSSB/MIS_01/2020
2020年12月2日

通函

致金錢服務經營者的通函

有關金錢服務經營者規管制度 配上旁白的電腦圖文簡報

香港海關（「海關」）為了讓金錢服務經營者充分掌握打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的最新情況，並加深認識法定及規管規定，特意製作了一系列電腦圖文簡報並配上旁白：

(1) 《財務行動特別組織進行的相互評核》

這套簡報扼要介紹財務行動特別組織（「特別組織」）就中國香港進行的相互評核，並撮述特別組織於 2019 年發表的相互評估報告中有關金錢服務業的建議。

(2) 《因應相互評估報告的建議所提出的優化措施》

這套簡報扼要解釋海關因應相互評估報告的建議而對《牌照指引》作出的修訂，以及就規管制度提出的優化措施。

(3) 《金錢服務經營者牌照申請》

此系列簡報分成五套，旨在提供有關金錢服務經營者發牌制度的最新資料，包括申請新牌照／將牌照續期的程序、適用於所有金錢服務經營者牌照申請人／持牌人的發牌規定、舉例說明因不遵從規定以致海關拒絕批給牌照或將牌照續期的情況，以及金錢服務經營者規管制度的未來路向。

所有金錢服務經營者牌照申請人／持牌人均應留意上述簡報。如需詳細了解有關金錢服務經營者牌照的規定及規管情況，申請人／持牌人須參考由海關發出的相關通函及指引。上述簡報、相關通函及指引可於海關網站查閱，網址為：
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/notices?request_locale=zh_TW。

如對本通函內容有任何疑問，請致電 2707 7837 與本科聯絡。

香港海關
金錢服務監理科

完