



MSSB/UNSO_1/2021

通函

2021年2月22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) 《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》

繼香港海關於2020年10月9日發出相關通函後，一份“個人、團體、企業和實體”的最新名單已於2021年2月20日根據《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》(第537CB章)(“《規例》”)第25條^{註1}在商務及經濟發展局網站發布。由聯合國安全理事會(“安理會”)發出的相關新聞公告可於其網站查閱，網址為：<https://www.un.org/press/en/2021/sc14440.doc.htm>，相關新聞公告反映自上次的名單在商務及經濟發展局網站發布後更新的內容。

上述名單可在商務及經濟發展局網站查閱，網址為：https://www.cedb.gov.hk/citb/tc/Policy_Responsibilities/united_nations_sanctions.html。

(2) 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》

一份被安理會指定為恐怖分子及與恐怖分子有聯繫者的最新名單，已於2021年2月22日根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(“《反恐條例》”)(第575章)第4條^{註1}在憲報刊登。

(3) 《2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》

繼香港海關於2020年10月9日發出相關通函後，一份根據《2019年聯合國制裁(剛果民主共和國)規例》(第537CJ章)第29條所指明的“個人和實體”的最新名單已於2020年11月3日在商務及經濟發展局網站發布
[https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/DR_Congo_\(201103\)-Chi.pdf](https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/DR_Congo_(201103)-Chi.pdf)。

一份由安理會發出的相關新聞公告可於其網站(<https://www.un.org/press/en/2020/sc14344.doc.htm>)查閱，該新聞公告反映自上次的名單在商務及經濟發展局網站發布後出現的更新。

(4) 《2020年〈2020年聯合國制裁(中非共和國)規例〉(修訂)規例》

《2020年〈2020年聯合國制裁(中非共和國)規例〉(修訂)規例》(“《中非共和國修訂規例》”)已根據《聯合國制裁條例》(第537章)訂立，並於2020年11月13日在憲報刊登(2020年第216號法律公告)，即時生效。

^{註1} 根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》和《規例》刊登的制裁名單所更新的內容相同。



《中非共和國修訂規例》實施安理會第2536號決議，延長對中非共和國施加的制裁，其中包括除非獲批予特許，否則禁止向若干人士或實體提供經濟資產，或處理這些人士或實體的經濟資產。

(5) 《2020年〈2019年聯合國制裁（馬里）規例〉（修訂）規例》

《2020年〈2019年聯合國制裁（馬里）規例〉（修訂）規例》（“《馬里修訂規例》”）已根據《聯合國制裁條例》訂立，並於2020年11月13日在憲報刊登（2020年第217號法律公告），即時生效。

《馬里修訂規例》實施安理會第2541號決議，延長對馬里施加的制裁，其中包括除非獲批予特許，否則禁止向若干人士或實體提供經濟資產，或處理這些人士或實體的經濟資產。

(6) 《2021年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》

《2021年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》（“《索馬里修訂規例》”）已根據《聯合國制裁條例》訂立，並於2021年2月11日在憲報刊登（2021年第19號法律公告），即時生效。

《索馬里修訂規例》修訂《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》（第537CG章），以實施安理會第2551號決議中有關豁免武器禁運及財政制裁的決定。

上述第(2)項的名單和第(4)至(6)項的規例可於政府網站
(<http://www.gld.gov.hk/cgi-bin/gld/egazette/index.cgi?lang=c>)查閱。

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》制訂的有關規例及《反恐條例》。

香港海關要求金錢服務經營者每當名單有所更新時，均會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 2707 7800 與本科聯絡。

香港海關
金錢服務監理科

完