



香港海關
Customs and Excise Department

MSSB/RA_01/2021
2021年3月31日

通函

致金錢服務經營者的通函

銀行帳戶使用情況問卷

本通函旨在通知閣下，香港海關（「海關」）正在對金錢服務經營者用以處理金錢服務交易的交付渠道進行專題研究，焦點為業界使用銀行帳戶的情況。專題研究有助海關識別業界在這方面所面對的現有或潛在洗錢及恐怖分子資金籌集風險，適時制訂及實施合適的管控或預防措施，以便有效減低已識別的風險。

專題研究的問卷已於2021年3月31日經電郵發給金錢服務經營者，問卷亦可從海關網站下載，網址為：<https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/otherInfo>。請於接獲問卷的21天內填妥並交回海關。

懇請閣下抽空填寫本問卷，這樣有助海關制訂並調整合適的策略，以協助金錢服務經營者採用恰當而合法的交付渠道經營金錢服務業務。

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