



MSSB/MIS_03/2021
2021年6月30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，特意製作了下列兩套圖文簡報並配上旁白：

(1) 可疑交易報告

這套簡報提供持續交易監察及可疑交易舉報制度的良好作業手法，有助金錢服務經營者遵守這方面的法定責任。

(2) 金錢服務經營者適用的能力評核

這套簡報概述新實施的發牌措施的規定、模式及範疇，即金錢服務經營者適用的能力評核（「評核」），供牌照申請人或持牌人參考，以及為評核作更好的準備。

簡報可於海關網站查閱，網址為：

https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/notices?request_locale=zh_TW。

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／持牌人應參考由海關發出的相關通函及指引。相關通函及指引可於海關網站查閱，網址為：
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/index?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