



通函

MSSB/ MIS_06/2022

2022年7月11日

致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集
公布《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》

政府於 2022 年 7 月 8 日 公布最新的《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》（該報告），該報告是政府定期對有關行業以至香港整體的洗錢／恐怖分子資金籌集威脅及脆弱度進行評估，並就香港所面對有關大規模毀滅武器擴散的資金籌集風險作出評估。

報告可於財經事務及庫務局網站（<https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/risk-assessment.htm>）或海關網站(https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/common/notices?request_locale=zh_TW)取覽。

該報告評定金錢服務業面對的**洗錢威脅和脆弱程度均屬中高水平**。金錢服務經營者須識別及評估其所面對的洗錢／恐怖分子資金籌集風險，藉此建立制度，並執行的有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施，從而減低已識別的洗錢／恐怖分子資金籌集風險^{註 1}。

金錢服務經營者在評估風險的過程中，應審慎考慮該報告所識別出並與它們本身的情況^{註 2} 相關的洗錢／恐怖分子資金籌集威脅及脆弱程度，尤其是該報告第 5.4 章內列舉有關金錢服務業洗錢風險的評估及趨勢。

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

^{註 1} 請參閱《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（“《打擊洗錢指引》”）第 2 及第 3 章。

^{註 2} 應顧及所有相關風險因素，例如與所提供的服務、交付及分銷渠道、客戶的類別、國家及地理位置相關的風險因素。