



MSSB/UNSO\_07/2023

通函

2023年6月2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) 《2023年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》**

《2023年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》（“《剛果民主共和國修訂規例》”）已根據《聯合國制裁條例》（第537章）訂立，並於2023年3月31日在憲報刊登（2023年第65號法律公告），即時生效。

《剛果民主共和國修訂規例》修訂《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》，以落實聯合國安全理事會第2664號及第2667號決議中有關對剛果民主共和國實施制裁的決定，其中包括刪除軍火禁運若干例外情況的通知規定，及反映資產凍結的最新豁免安排。

**(2) 《2023年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》**

《2023年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》（《也門修訂規例》）已根據《聯合國制裁條例》訂立，並於2023年5月25日在憲報刊登（2023年第86號法律公告），即時生效。

《也門修訂規例》修訂《2019年聯合國制裁（也門）規例》，以落實聯合國安全理事會第2664號及2675號決議中有關也門制裁的若干決定，其中包括延長財政制裁及旅行禁令，及反映資產凍結的最新豁免安排。

**(3) 《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》**

繼香港海關於2022年2月23日發出相關通函後，一份指明“個人和實體”的最新名單已於2023年5月31日根據《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》（第537CG章）第29條在商務及經濟發展局網站刊登。由聯合國安全理事會發出的相關新聞公告可於其網站查閱，網址為：<https://press.un.org/en/2023/sc15299.doc.htm>，該新聞公告反映了自上次的名單在商務及經濟發展局網站刊登後出現的更新。

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/assets/document/citb/03\\_CITB\\_2.0\\_Policies/CITB\\_2.0\\_Policies\\_Chi/Policies/20230530-Somalia-List\\_Chinese\[1\].pdf](https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/20230530-Somalia-List_Chinese[1].pdf)。

上述第(1)至(2)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》制訂的規例。



**香港海關**  
**Customs and Excise Department**

香港海關要求金錢服務經營者每當名單有所更新時，均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 3742 7761 與本科聯絡。

香港海關  
金錢服務監理科

完