香港海關
Customs and Excise Department

MSSB/UNSO_28/2026
2026年9月30日

通函

致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

聯合國安全理事會
第2829號決議（2026）

金錢服務經營者請留意，聯合國安全理事會於2026年9月29日通過第2829號決議（2026），將對海地幫派鎮壓部隊的任務期限延長至2027年3月31日。詳情請參閱：https://press.un.org/en/2026/sc16466.doc.htm。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的要求，金錢服務經營者應建立並維持有效的政策、程序及管控措施，以確保遵守相關法規及法例。金錢服務經營者應維持一個根據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》及《聯合國制裁條例》所指明的個人和實體的數據庫，以進行客戶及交易篩查。金錢服務經營者應參閱於2018年2月7日發出的《聯合國制裁》通函，其中載列金錢服務經營者對聯合國安全理事會實施的制裁所預期採取的行動。特別是金錢服務經營者應確保在實際可行情況下，盡快將在聯合國安全理事會頒布的制裁決議及制裁名單中的國家、個人、實體及活動納入其制裁篩查數據庫，不論相關制裁有否循《聯合國制裁條例》或其他方式在香港實施。如金錢服務經營者識辨任何過去或現在的交易或關係與被指定的個人或實體有關連，應將該交易或關係向聯合財富情報組作出呈報。

如就本通函內容有任何疑問，請致電 3742 7742 與本科聯絡。

香港海關
金錢服務監理科

完