



MSSB/FATF_02/2015
2015年8月21日

通函

致金錢服務經營者的通函

打擊清洗黑錢財務特別行動組織的聲明

(1) 財務特別行動組織的聲明

繼香港海關在2015年3月16日發出相關通函後，現通知金錢服務經營者，打擊清洗黑錢財務特別行動組織（“財務特別行動組織”）已在2015年6月26日發出一份最新聲明，識別出多個司法管轄區，指其打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度存在策略性缺失。該項聲明分為兩部分，可於財務特別行動組織的網站

(<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2015.html>) 取覽。

(i) 因財務特別行動組織的呼籲而面臨其成員及其他司法管轄區採取針對措施的司法管轄區

伊朗

伊朗雖然近日表示會與財務特別行動組織合作，但財務特別行動組織仍特別及格外關注伊朗未能處理恐怖分子資金籌集風險的情況，以及這情況對國際金融體系的健全性所構成的嚴重威脅。財務特別行動組織呼籲其成員及其他司法管轄區採取針對措施，保障國際金融體系，以免因伊朗持續出現重大的洗錢及恐怖分子籌資活動風險而受損。

朝鮮民主主義人民共和國

財務特別行動組織對於朝鮮民主主義人民共和國未能處理其打擊洗錢／恐怖分子資金籌集活動制度內的重重大缺失，以及這情況對國際金融體系的健全性所構成的嚴重威脅，仍表示關注。財務特別行動組織呼籲其成員及其他司法管轄區採取針對措施，保障國際金融體系，以免因朝鮮民主主義人民共和國持續出現重大的洗錢及恐怖分子籌資活動風險而受損。

金錢服務經營者在處理與伊朗及朝鮮民主主義人民共和國有關的交易時，應繼續採取香港海關於2012年4月27日發出的通函內所述的措施。金錢服務經營者亦應採納財務特別行動組織的聲明內所述的有關指引，並相應地採取適當的行動和保障措施。

(ii) 在打擊洗錢／恐怖分子資金籌集方面存在策略性缺失，並在缺失處理上仍未取得重大進展或仍沒有致力推行與財務特別行動組織為處理缺失而制訂的行動計劃的司法管轄區

阿爾及利亞及緬甸

上述司法管轄區已被財務特別行動組織列為在打擊洗錢／恐怖分子資金籌集方面存在



策略性缺失的司法管轄區，而截至2015年6月，這些司法管轄區在缺失處理上仍未取得重大進展或仍沒有致力推行與財務特別行動組織為處理缺失而制訂的行動計劃。財務特別行動組織呼籲其成員考慮與上述各司法管轄區有關的缺失所引發的風險。詳情可參考財務特別行動組織的聲明。

故此，金錢服務經營者應考慮加強審察與上述司法管轄區有關的交易，包括實施較嚴格的查證程序及進行持續監察。

(2) 財務特別行動組織有關改善全球打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的合規情況的聲明： 持續進展

此外，為了持續改善全球打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的合規情況，財務特別行動組織在另一份聲明內提供最新名單，列出在打擊洗錢／恐怖分子資金籌集方面出現策略性缺失，但已就此與財務特別行動組織制訂行動計劃的司法管轄區。財務特別行動組織將會密切監察有關行動計劃的實施情況，並促請其成員參考載於財務特別行動組織的網站：

<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2015.html>) 的聲明所提述的資料。

此外：

財務特別行動組織將會繼續評估這些司法管轄區在處理其打擊洗錢／恐怖分子資金籌集制度缺失方面的進展，並會不時發表最新聲明，因此金融機構(包括金錢服務經營者)應瀏覽財務特別行動組織的網站，以查閱最新資料。

(3) 財務特別行動組織2015年6月24至26日全體會議所取得的成果

除了上文(1)及(2)中的聲明外，財務特別行動組織亦發表了在近期舉行的全體會議上取得，而金錢服務經營者可能有興趣知道的多項其他成果。當中包括例如(i)一份有關打擊濫用非營利組織的經修訂最佳常規的文件；(ii)為應對虛擬貨幣的風險為本指引；及(iii)一份有關涉及黃金的洗錢／恐怖分子資金籌集和隱憂的類型學報告（採納幾借在適當時候發表）。此外，財務特別行動組織已發表聲明，列明其有意在為處理“減低風險”這個複雜的問題（其覆蓋範圍遠不止於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集）而已經採取的行動的基礎上展開其日後的工作，並在諮詢規管者和私營機構的意見後，進一步澄清財務特別行動組織的各項相關建議之間的相互作用。進一步資料可於財務特別行動組織的網站：

<http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/outcomes-plenary-june2015.html>) 取覽。

如對本通函內容有任何疑問，請致電 3759 3720 與本科聯絡。

香港海關

金錢服務監理科

完