



MSSB/UNSO\_4/2021

2021年4月7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

(1) 《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》

繼香港海關於2021年3月24日發出相關通函後，一份“個人、團體、企業和實體”的最新名單已於2021年4月7日根據《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》(第537CB章)(“《規例》”)第25條<sup>註1</sup>在商務及經濟發展局網站發布。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://www.un.org/press/en/2021/sc14489.doc.htm>，相關新聞公告反映自上次的名單在商務及經濟發展局網站發布後更新的內容。

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/isil\\_and ai-qaida List of TargetedFinancialSanctions tc.pdf](https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/isil_and_ai-qaida_List_of_TargetedFinancialSanctions_tc.pdf)。

(2) 《聯合國(反恐怖主義措施)條例》

一份被聯合國安全理事會指定為恐怖分子及與恐怖分子有聯繫者的最新名單，已於2021年4月7日根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(“《反恐條例》”)(第575章)第4條<sup>註1</sup>在憲報刊登。

(3) 《2019年聯合國制裁(索馬里)規例》

繼海關於2019年4月8日發出相關通函後，一份最新“個人和實體”的名單已於2021年2月27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發布

[https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03\\_CITB\\_2.0\\_Policies/CITB\\_2.0\\_Policies\\_Chi/Policies/somalia List of TargetedFinancialSanctions tc.pdf](https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/somalia_List_of_TargetedFinancialSanctions_tc.pdf)。

一份由聯合國安全理事會發出的相關新聞公告可於其網站

<https://www.un.org/press/en/2021/sc14455.doc.htm>查閱，該新聞公告反映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。

(4) 《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》

繼海關於2018年6月13日發出相關通函後，一份根據《2013年聯合國制裁(蘇丹)規例》(第537BF章)第31條所指明的“有關人士”的最新名單已於2021年3月9日在憲報刊登(2021年第150號號外公告)。

一份由聯合國安全理事會發出的相關新聞公告可於其網站

<https://www.un.org/press/en/2021/sc14459.doc.htm>查閱，該新聞公告反映自上次的名單在憲報刊登(2018年第2087號政府公告)後出現的更新。

<sup>註1</sup> 根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》和《規例》刊登的制裁名單所更新的內容相同。



**(5) 《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》**

繼海關於2021年2月24日發出相關通函後，一份根據《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》（第537CM章）第33條所指明的“個人和實體”的最新名單已於2021年4月6日在商務及經濟發展局網站發布

([https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03\\_CITB\\_2.0\\_Policies/CITB\\_2.0\\_Policies\\_Chi/Policies/CAR\\_List\\_of\\_TargetedFinancialSanctions\\_tc.pdf](https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/CAR_List_of_TargetedFinancialSanctions_tc.pdf))。

一份由聯合國安全理事會發出的相關新聞公告可於其網站

(<https://www.un.org/press/en/2021/sc14485.doc.htm>)查閱，該新聞公告反映自上次的名單在商務及經濟發展局網站發布後出現的更新。

**(6) 《2019年聯合國制裁（也門）規例》**

一份根據《2019年聯合國制裁（也門）規例》（第537CI章）第31條所指明的“個人和實體”的最新名單已於於2021年4月6日在商務及經濟發展局網站發布

([https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03\\_CITB\\_2.0\\_Policies/CITB\\_2.0\\_Policies\\_Chi/Policies/List\\_of\\_TargetedFinancialSanctions\\_yemen\\_tc.pdf](https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/List_of_TargetedFinancialSanctions_yemen_tc.pdf))。

一份由聯合國安全理事會發出的相關新聞公告可於其網站

(<https://www.un.org/press/en/2021/sc14486.doc.htm>)查閱，該新聞公告反映自上次的名單在商務及經濟發展局網站發布後出現的更新。

上述第(2)及(4)項的名單可於政府網站

(<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》（第537章）制訂的規例及《反恐條例》。

香港海關預期金錢服務經營者每當名單有所更新時，均會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 2707 7800 與本科聯絡。

香港海關

金錢服務監理科

完