



MSSB/MIS_01/2022

通函

2022年2月11日

**致金錢服務經營者的通函
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
營業期間提高警覺提防受騙**

鑑於近期發生金錢服務經營者在提供服務時，因騙徒使用虛假交易文件而導致受騙的事件，香港海關(「海關」)提醒金錢服務經營者，在營業期間對懷疑涉及詐騙或其他可能與洗錢及恐怖分子資金籌集有關的非法活動的交易，必需提高警覺。海關再次強調，金錢服務經營者在建立客戶關係及處理交易時執行客戶盡職審查及適當備存紀錄的重要性。

為打擊騙案及保障自身利益，金錢服務經營者應採取適當的預防措施及向員工提供必需的培訓，如遇到任何可疑情況，金錢服務經營者需盡快向警方報案或向聯合財富情報組提交可疑交易報告。

香港海關
金錢服務監理科

完