

(翻譯本)

本局檔號： B10/1C  
B1/15C

致： 所有認可機構  
行政總裁

敬啟者：

### 「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」發出的聲明

謹通知貴機構「打擊清洗黑錢財務特別行動組織」(特別組織)於 2015 年 2 月 27 日發出兩份更新聲明，表示該組織已認定數個地區的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度未達滿意程度。

### 特別組織的公開聲明

特別組織發出一份公開聲明認定多個地區的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度存在策略性不足之處。該聲明分為兩部分，可於 <http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/public-statement-february-2015.html> 查閱。

#### (1) 特別組織點名呼籲各成員及其他地區就以下地區實施相應措施

##### **伊朗**

特別組織呼籲各成員及其他地區就伊朗實施相應措施，以免國際金融體系承受伊朗在洗錢及恐怖分子資金籌集方面所引起的持續及重大風險。

認可機構在處理涉及伊朗的交易時，應繼續採取香港金融管理局於 2009 年 3 月 13 日通告所載的措施。

##### **朝鮮民主主義人民共和國(朝鮮)**

特別組織呼籲各成員及其他地區就朝鮮實施相應措施，以免國際金融體系承受朝鮮在洗錢及恐怖分子資金籌集方面所引起的持續及重大風險。

認可機構在處理涉及朝鮮的交易時，應視這些交易為有較高的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，並對其加強監察及進行更嚴格的盡職審查。

- (2) 被識別為在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面存在策略性不足之處，而就改善該等不足之處並無充分進展或並未致力推行為改善該等不足之處而聯同特別組織制訂行動綱領的地區

### ***阿爾及利亞、厄瓜多爾及緬甸***

特別組織呼籲各成員考慮因上述地區有關的不足之處所引起的風險。

因此，認可機構應考慮加強審查涉及這些地區的交易，包括進行更嚴格的盡職審查及持續監察。

### 致力加強全球遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定：持續的工作

特別組織亦發出另一份更新聲明，列出一些已聯同特別組織制訂行動綱領及提供書面政治承諾，以改善在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集有不足之處的地區。該聲明可於 <http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-compliance-february-2015.html> 查閱。

### 特別組織就恐怖分子資金籌集活動採取的行動

特別組織亦發出一份公開聲明凸顯恐怖主義問題已越漸蔓延全球，因此國際社會必須聯手採取全球性的對策。該聲明可於 <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfgeneral/documents/fatf-action-on-terrorist-finance.html> 查閱。該聲明亦促請有關方面注意「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」現象，一種以獨特融資渠道提供其活動資金的新式恐怖組織。認可機構應注意特別組織已發表「『伊拉克和黎凡特伊斯蘭國』恐怖組織融資」報告。該報告可於 <http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html> 查閱。

香港已採取適當行動實施健全的防範恐怖分子架構<sup>1</sup>。然而，香港作為國際金融中心，每日均處理大量金融交易，認可機構有必要與時並進，貫徹遵守識別可疑帳戶或交易的最高標準<sup>2</sup>。

---

<sup>1</sup> 香港已採取相關措施以執行聯合國針對恐怖主義的各項決議，包括制定《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，將向恐怖分子提供融資列作刑事罪行，並規定須向有關當局匯報知悉或懷疑的恐怖分子資金籌集活動。

<sup>2</sup> 認可機構應參閱金管局《交易檢查、交易監察及可疑交易舉報指引文件》(2013年12月)。

因應上述發展，金管局提醒認可機構須注意相關金融制裁措施的涵蓋範圍及焦點，並時刻掌握本地及國際方面的最新情況，以及備存全面和最新的觀察名單資料庫，以能有效識別可疑的名稱或姓名，藉此確保其防範恐怖分子資金籌集的制度及管控措施繼續有效。

認可機構應注意聯合國安全理事會的相關決議，例如最近就「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」及其他恐怖組織所通過的第 2199 號決議。認可機構亦應參閱本港其他相關法規，例如《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第 575 章)，《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》第 6 章及第 7 章。

#### 2015 年 2 月 25 至 27 日舉行特別組織全體會議的其他成果

除上述聲明及報告外，特別組織亦發表2015年2月25至27日期間全體會議的各項成果，這些對貴機構可能具參考作用。進一步資料可查閱特別組織的網站：<http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/plenary-outcomes-february-2015.html>。

署理助理總裁(銀行監理)  
容渭燊

2015 年 3 月 13 日