

(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：

有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》的常見問題

本人謹通知閣下，香港金融管理局（金管局）今日已發出「有關《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的常見問題」。

上述常見問題是由四個有關當局¹根據最近舉行的業界研討會收集得到的提問編製而成，目的是協助金融機構（包括認可機構）遵守法定及監管規定。常見問題可於本通告附件參閱。

若對本通告有任何疑問，歡迎聯絡麥敬倫先生(2878-1095)或陳楚兒小姐(2878-8281)。

助理總裁(銀行監理)
萬少焜

2012年3月27日

本函另備附件

¹ 金管局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監理處及香港海關。