

(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：

有關客戶盡職審查的常見問題

謹通知貴機構本局已更新 2016 年 9 月 29 日發出的客戶盡職審查常見問題，包括載入近期出現的有關客戶盡職審查法定及監管規定的詮釋的額外事項。

認可機構應檢討本身政策及程序，確保與常見問題所載一致，並在決定是否與準客戶建立業務關係或與現有客戶維持業務關係時予以顧及。

若對本函有任何疑問，請聯絡林靖梅女士(2878 1356)或張志恆先生(2878 8305)。

助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)
戴敏娜

2017 年 5 月 25 日
連附件