



有关：浏览监管局网站「反洗钱」资讯专区
以获取最新的「反洗钱」资讯

各位持牌人：

《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章) (「打击洗钱条例」) 已于今年较早前由适用于金融机构延伸至包括地产代理在内的指定非金融企业及行业，规定地产代理在参与涉及为客户买卖地产的交易时，必须进行客户尽职审查及备存所有相关纪录。为了协助持牌人符合《打击洗钱条例》的规定，地产代理监管局 (「监管局」) 早前发出相关执业通告 (编号 [18-01\(CR\)](#))，并已于2018年3月1日生效。

为遵守《打击洗钱条例》中要求对客户进行尽职审查的规定，持牌人应评估其客户的洗钱 / 恐怖分子资金筹集风险，以断定其洗钱 / 恐怖分子资金筹集风险并采取所有合理措施以减低这些风险，及确保备有适当的预防措施，防止违反有关规定。在评估客户一系列的风险因素时，持牌人应考虑客户及 / 或其代表，以及实益拥有人是否来自财务特别行动组织 (「特别组织」) 确定为高风险的司法管辖区、是否为受制于联合国安全理事会 (「安全理事会」) 金融制裁的指定个人及实体，及 / 或是否刊于政府宪报中的怀疑恐怖分子。因此，持牌人应查阅特别组织、安全理事会及宪报发出的最新名单上以查核客户及 / 或其代表以及实益拥有人的名称。

为向持牌人提供更便捷的查核方式，监管局已于其网站内 [「反洗钱」资讯专区](#) 的 [「『反洗钱』最新消息」](#) 栏目内设立相关连结，持牌人在参与每项买卖交易前应查阅该网页及相关名单。此外，「反洗钱」资讯专区中亦提供不少其他资



地 產 代 理 監 管 局
ESTATE AGENTS AUTHORITY

源，例如持牌人「反洗钱」实用工具、有关「反洗钱」的持续专业进修讲座时间表，以及其他与「反洗钱」相关的有用连结。因此，监管局强烈建议持牌人经常浏览监管局网站中的「反洗钱」资讯专区，增加对有关事宜的了解。

地产代理监管局

2018 年 10 月 26 日