



監管局向地產代理商舖派发 有关反洗钱及反恐怖分子资金筹集的教育套材

(2018年4月23日)为协助地產代理業界进一步了解有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的执业通告，以及提升消费者对需提供所需资料及文件的认知，从而有助地產代理遵循相关要求，地產代理監管局（「監管局」）于上星期向全港六千多间地產代理商舖派发教育套材。

根据执业通告（编号 18-01(CR)）的指引，地產代理必须采取所有合理措施，以减低处理物业买卖时可能涉及洗钱或恐怖分子资金筹集的风险。这些措施之一是进行客户尽职审查，地產代理因而需收集物业卖方及买方客户的个人资料以识别及核实他们的身分，同时亦须取得他们的身分证明文件副本以作备存。

该教育套材包括一份方便从业员向客户解释新指引要求的宣传单张、一张供业界张贴于店内以提醒前线从业员及客户的海报，以及上述执业通告的中文版印刷本。

監管局鼓励业界于店内善用此套材，以便他们谨记相关指引，同时促进他们与客户就此事宜的更良好沟通。

有关执业通告的网上版、相关的提问与解答，以及身分核实表格范例已上载至監管局网站供业界参考。此外，監管局办事处亦备有少量执业通告的英文版印刷本供业界索取。

为协助业界遵循指引，除了此套教育套材外，監管局也会继续透过不同渠道教育物业卖方和买方，提供所需资料及文件



新聞稿
Press Release

予地產代理以配合打击透过物业交易进行洗钱及恐怖分子资金筹集的重要性。



教育套材包括宣传单张、海报，以及执业通告（编号18-01(CR)）的中文版印刷本。

— 完 —