



監管局向地產代理商舖派發 有關反洗錢及反恐怖分子資金籌集的教育套材

(2018年4月23日)為協助地產代理業界進一步了解有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的執業通告，以及提升消費者對需提供所需資料及文件的認知，從而有助地產代理遵循相關要求，地產代理監管局(「監管局」)於上星期向全港六千多間地產代理商舖派發教育套材。

根據執業通告(編號 18-01(CR))的指引，地產代理必須採取所有合理措施，以減低處理物業買賣時可能涉及洗錢或恐怖分子資金籌集的風險。這些措施之一是進行客戶盡職審查，地產代理因而需收集物業賣方及買方客戶的個人資料以識別及核實他們的身分，同時亦須取得他們的身分證明文件副本以作備存。

該教育套材包括一份方便從業員向客戶解釋新指引要求的宣傳單張、一張供業界張貼於店內以提醒前線從業員及客戶的海報，以及上述執業通告的中文版印刷本。

監管局鼓勵業界於店內善用此套材，以便他們謹記相關指引，同時促進他們與客戶就此事宜的更良好溝通。

有關執業通告的網上版、相關的提問與解答，以及身分核實表格範例已上載至監管局網站供業界參考。此外，監管局辦事處亦備有少量執業通告的英文版印刷本供業界索取。

為協助業界遵循指引，除了此套教育套材外，監管局也會繼續透過不同渠道教育物業賣方和買方，提供所需資料及文件



予地產代理以配合打擊透過物業交易進行洗錢及恐怖分子資金籌集的重要性。



教育套材包括宣傳單張、海報，以及執業通告（編號18-01(CR)）的中文版印刷本。

— 完 —