



通告

通告編號 09-02 (CR)

- 風險較高的洗黑錢及恐怖分子融資活動

「洗黑錢」

國際組織「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」（特別組織）於 2008 年 10 月 16 日發表有關伊朗、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、巴基斯坦、聖多美和普林西比及塞浦路斯北部的近況宣言。宣言載於特別組織的網頁（<http://www.fatf-gafi.org>）。

簡而言之，特別組織表示行業應視伊朗及烏茲別克斯坦的交易有較高風險構成清洗黑錢及恐怖分子融資活動。因此應對這些交易加強審查及提高核實客人身分的要求。行業亦應注意在土庫曼斯坦、巴基斯坦、聖多美和普林西比的交易。在核實客人身分過程中，加以考慮在上述宣言中所述在此等地區存在清洗黑錢及恐怖分子融資活動較高風險的因素。

監管局提醒從業員留意上述特別組織的宣言。

2009 年 1 月

營業詳情說明書持有人應提醒所有
參與地產代理工作的員工留意本通告