



地產代理監管局  
ESTATE AGENTS AUTHORITY

各位持牌人：

**有关：呼吁对高风险司法管辖区采取行动**

地产代理监管局（「监管局」）提醒所有持牌人，财务行动特别组织（「特别组织」）在 2022 年 10 月 21 日发表了一份有关呼吁各方对高风险司法管辖区采取行动的声明 ([www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2022.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2022.html))（只备有英文版）。

就所有被识别为高风险的国家而言，特别组织呼吁所有成员及促请所有司法管辖区采取更严格的尽职审查，及在最严重的情况下采取针对措施，以免国际金融体系因这些国家出现洗钱、恐怖分子资金筹集和扩散资金筹集的风险而受损。

尽管特别组织对伊朗及朝鲜民主主义人民共和国采取针对措施的呼吁仍然有效，鉴于缅甸就其策略性缺失相关的行动项目在行动计划的限期后一年仍持续没有取得进展及大多数未获处理，特别组织决定有必要采取进一步行动，呼吁其成员和其他司法管辖区因应缅甸所带来的风险对其采取与风险相称的更严格尽职审查措施。

持牌人应留意特别组织在这方面的最新决定，并因应与来自缅甸的自然人和法人就买卖房地产建立业务关系和交易所带来的风险对其采取与风险相称的更严格尽职审查措施。

地产代理监管局

2022 年 12 月 2 日