



## 致各會員：

本會藉此會員通訊向各會員簡報會務及提供近月與持牌找換商相關的資訊：

## 金錢服務業經營者打擊洗錢課程（粵語）

本會與高峰進修學院 (PEAK) 合辦的「金錢服務業經營者打擊洗錢課程」（粵語），將於**2020年11月23日（星期一）晚上舉行**。充份的職員培訓對打擊洗錢/恐怖分子資金籌集活動有顯著成效，加上**香港海關**最近與本會諮詢有關對**金錢服務經營者進行更嚴格的規管**，故此呼籲有意或準備投身金錢服務業的人士/金錢服務經營者/持牌人積極參與。金錢服務經營商亦可鼓勵及安排員工報讀課程，有助提高員工偵查可疑活動的能力外，也能夠讓其了解打擊洗錢的重要性。

香港金錢服務業協會會員報讀本課程只須港幣**490元**（原價港幣**590元**）。此優惠**必須**經由香港金錢服務業協會報名，以核實資格。詳情請瀏覽本會網頁或致電本會熱線 3176 2004 查詢。



## 香港海關將推行的新措施



### 金錢服務經營者牌申請人能力評估考核

香港海關最近向本會諮詢有關對**所有金錢服務經營者牌照申請人**（包括新申請人及續牌人士）進行**能力評估考核**：

- 預計明年第一季起分階段對新申請人及續牌人士進行考核
- 以公司為單位，沒有豁免人士（**合規主任不能代考**）
- 35題選擇題，共7個單元，每個單元5題
- 考核範圍包括**打擊洗錢條例**、**香港海關指引及通函**

考核內容及形式，一切以香港海關最終發佈為準。請定期留意本會資訊及香港海關的最新消息

## 業界資訊



### 海關搗30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人

海關偵破歷來最大宗洗黑錢案！海關收到情報發現，一個5人家庭近年出現6000宗不尋常的交易，交易每次由數萬港元至2000萬港元不等，涉及30億港元；拘捕6名本地人士，當中該家庭5人涉違反有組織及嚴重罪行條例；另一名被捕人士為找換店持牌人，涉違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》... (請瀏覽本會業界資訊)



### 刀劫找換店 持刀男劫粉嶺找換店 老闆娘智退賊人力保不失

警方接獲報案指，粉嶺和豐街15號地下一間找換店遇劫。事發時，找換店老闆娘手持一袋餅回舖，一名男賊人趁老闆娘打開鐵閘時尾隨，將她推入店內辦公室，雙方一度拉扯。男賊突亮出約長30厘米的生果刀，要求老闆娘去櫃檯打開夾萬，老闆娘稱鎖匙在門口的餅袋內，賊人遂讓她到門口取鎖匙。其間女事主跑到門口，趁機走到街外大叫「打劫」，賊人見事敗奪門而出、向後巷方向逃去... (請瀏覽本會業界資訊)



### 警搗偽鈔工場拘黑青涉17案

警方商業罪案調查科人員經追查鎖定目標，於深水埗搗破一個偽鈔工場，拘捕一名男子，起出少量偽鈔和打印機等製作工具，估計疑犯至少涉案十七宗，警方指檢獲的偽鈔質素粗劣，市民稍為留意便可分辨。消息稱，自本年四月至今，不少街市及便利店職員收到大面額偽鈔，包括五百元及一千元紙幣，主要在繁忙時間大意中招... (請瀏覽本會業界資訊)

