



MSSB/Survey_01/2015

2015年1月22日

金錢服務經營者問卷調查

本問卷旨在評估你的培訓需要及與本署(香港海關(下稱"海關"))現有的合作情況，以便本署能制定協助你所屬界別(即金錢服務經營者(下稱"金錢服務業界"))遵守香港法例第 615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(下稱"打擊洗錢條例") 有關法定及監管規定的策略。請於收到此問卷的 10 天內填妥並傳真至本署。謝謝你的合作。

請在適當方格內加上☐號

1. 貴公司希望海關日後為金錢服務經營者舉辦有關打擊洗錢條例的講座時應包括以下那些範圍?

- 客戶盡職審查 備存紀錄 持續監察制度 打擊洗錢條例的合規事宜
- 發牌規定 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策、程序及管控措施
- 其他: _____

2. 自貴公司成為持牌金錢服務經營者後，你及/或貴公司職員曾出席多少次有關的講座或課程?

舉辦機構	從來沒有	1次	2次	3次或以上	教學語言	
					中文	英文
a. 海關及/或財經事務及庫務局	<input type="checkbox"/>					
b. 本地協會或培訓機構*	<input type="checkbox"/>					

* 請於以下指明:

(i) 舉辦機構名稱: _____

(ii) 課程名稱: _____

3. 貴公司是否屬於任何本地金錢服務業界的協會成員?

- 否 是，有關協會名稱為: _____

4. 貴公司是否認為有需要加強現行海關與金錢服務業界的溝通渠道?

- 否 是 無意見



Customs and Excise Department
香港海關

5. 你認為你及/或貴公司每名職員每年應投放多少時間於有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的培訓 (即講座或課程)?

5 小時以下

5 至 10 小時

10 小時以上

6. 貴公司願意每年投放多少資源讓每名職員接受有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的培訓?

港幣 1,500 元以下

港幣 1,500 至 3,000 元

港幣 3,000 元以上

7. 請填寫貴公司於 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期間的交易資料:

貨幣兌換交易
款額(港元)

匯入的匯款交易
款額(港元)

匯出的匯款交易
款額(港元)

聯絡資料

金錢服務經營者名稱:

牌照號碼: _____

聯絡人姓名: _____

電話號碼: _____

傳真號碼: _____

請傳真至: (852) 3108 3425

**香港海關
金錢服務監理科**

有關查詢, 請於辦公時間致電 (852) 3759 3742
或 (852) 3759 3720 與李先生或張先生聯絡