

線上研討會: MSO 尋找供應商以協助 進行客戶盡職審查



在 2020 年 1 月，負責規管金錢服務經營者 (MSO) 的海關關長 (CCE) 發出數份指引，說明如何釐定哪些 MSO 能夠獲發牌照或續牌。

在各種指引當中，CCE 要求 MSO 具備有效的合規系統去篩選客戶，以識別客戶是否政府制裁名單上的任何人士、政治敏感人物及/或金融罪犯，以確保符合其監管要求。

但香港約 1,700 多間 MSO 當中大多數是中小型企業，缺乏資源或專業知識來建立資料庫作篩選之用。它們該如何進行客戶盡職審查？

立即報名參加 Renifitiv 的線上研討會，討論因應香港海關的新指引 MSO 需採取的必要措施。

線上研討會詳情:

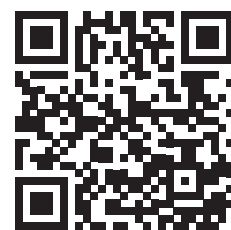
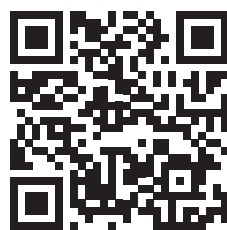
日期: 2020年10月7日 (星期三)

時間: 16:00 – 17:00

語言: 粵語

費用: 全免

如欲參加研討會，
請掃描下方QR碼登記



立即註冊



聯繫我們

鑑於財務行動特別組織 (Financial Action Task Force, 簡稱FATF) 在 2019 年就香港發表相互評核報告，加上香港海關最近對涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》的行動，金錢服務經營者 (即匯款代理人及貨幣兌換商) 有必要制定或增強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (AML/CTF) 的管治架構、風險評估及管制措施，以符合監管水平及業界最佳做法。

我們的產品能有系統地把客戶的資料作詳細的監管及備案，致力與香港金錢服務經營者共同打擊金融罪行，及為續牌作最好的準備。

如對此服務有任何興趣，歡迎致電我們的服務專員查詢。

查詢電話: 852 3077 5499



HONG KONG
MONEY SERVICE OPERATORS
ASSOCIATION
香港金錢服務業協會

REFINITIV®
DATA IS JUST
THE BEGINNING®

香港海關暫時吊銷一名金錢服務經營者共七間找換店的兩個牌照

香港海關繼昨晚（三月十六日）暫時吊銷一名涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《條例》）金錢服務經營者六間找換店的經營牌照後，今日（三月十七日）再進一步暫時吊銷同一名經營者的另一個金錢服務經營牌照，並同時發現該名經營者涉嫌無牌經營另一間找換店，先後共八間找換店涉案。

海關於昨晚行動後隨即進行調查，發現涉案金錢服務經營者除於深水埗、旺角及長沙灣開設六間找換店，向顧客提供金錢服務外，亦於深水埗以另一個金錢服務經營者牌照開設一間找換店。

海關今早隨即進一步向該名金錢服務經營者再另發書面通知，暫時吊銷其另一涉事牌照，即時生效。海關亦已提醒該金錢服務經營者，必須以適當方式處理尚未完成的交易及款項。

連同昨晚六間找換店的一個金錢服務經營者牌照，涉案金錢服務經營者共七間找換店的兩個牌照已被海關全數暫時吊銷。

涉案金錢服務經營者涉嫌違反《條例》的發牌規定，未有採取所有合理措施以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其或不再屬經營金錢服務的適當人選。

海關目前正沿《條例》方向對案件進行調查。

此外，調查亦同時發現涉案金錢服務經營者於深水埗涉嫌無牌經營另一間找換店，海關亦正就此展開調查。

海關重申一向嚴格執行金錢服務經營者的監理工作，對金錢服務經營者進行合規視察和調查。各持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》的規定，違法者一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁七年。消費者亦應光顧持牌的金錢服務經營者，持牌人登記名冊可於海關的金錢服務經營者牌照系統網頁瀏覽：

eservices.customs.gov.hk/MSOS/wsrh/001s1?request_locale=zh_TW

另外，金錢服務經營者於向顧客提供金錢服務時，亦必須遵守《商品說明條例》。如發現有任何涉嫌違反《商品說明條例》的情況，海關會繼續採取相應的執法行動。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》或《商品說明條例》的事宜。

完

2020年3月17日（星期二）
香港時間17時50分