



打擊洗錢/恐怖分子資金籌集 相互評核的發展

2017年5月25日



- 財務特別行動組織（特別組織）
(Financial Action Task Force)
- 相互評核
(Mutual Evaluation)
- 風險評估工作

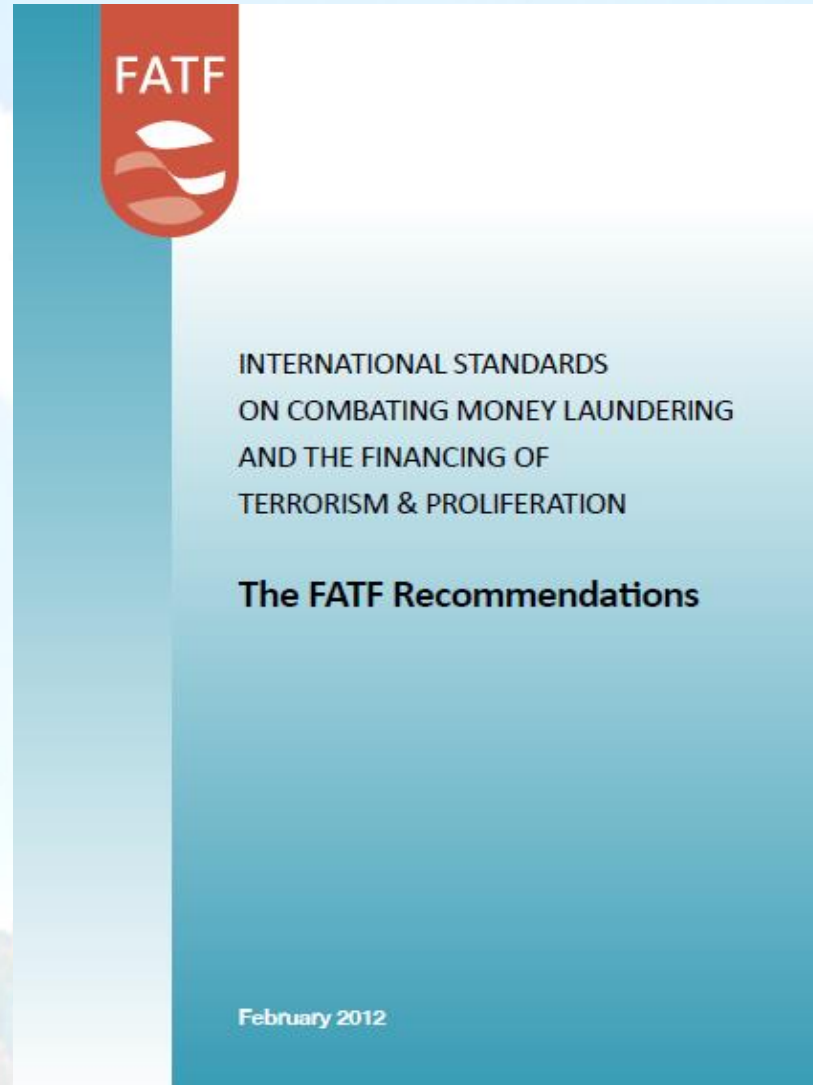


財務特別行動組織 (特別組織)

- 由有關成員司法管轄區的首長於**1989**年成立的跨政府組織
- 訂立打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(打擊洗錢) 的國際標準
- **40**項建議
- 加強對特別組織的成員地區的審查工作



特別組織的四十項建議





特別組織會議





特別組織會議





相互評核過程

同行審查機制用以維繫特別組織實施一致性及有效的標準





相互評核過程 (續)

- 特別組織工作小組會議及全體大會
- 相互評核報告 (Mutual Evaluation Report)
- 定期跟進程序
- 加強跟進程序



2007年對香港於進行的相互評核

2007年相互評核後的發展

- 2007年11月: 尚未將客戶盡職審查及備存紀錄規定納入法例
- 2010年10月: 政府提出《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例草案》
- 2011年7月: 草案通過成為法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》
- 2012年4月: 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (金融機構) 條例》生效



《打擊洗錢條例》 涵蓋範圍及監管機構

金融機構	監管機構
銀行及接受存款公司	金融管理專員
持牌法團	證券及期貨事務監察委員會
保險人、保險代理人及保險經紀	保險業監督
金錢服務經營者及郵政署署長	海關關長



相互評核報告 - 香港

2008年相互評核報告

2012年跟進相互評核報告



THIRD MUTUAL EVALUATION REPORT
ANTI-MONEY LAUNDERING AND
COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM
HONG KONG, CHINA

11 JULY 2008



4TH FOLLOW UP REPORT


**Mutual Evaluation
of Hong Kong, China**

19 October 2012





相互評核報告 - 其他司法管轄區




Anti-money laundering
and counter-terrorist
financing measures

Spain

Mutual Evaluation Report

December 2014



Anti-money laundering
and counter-terrorist
financing measures

Norway

Mutual Evaluation Report

December 2014





相互評核報告 - 其他司法管轄區





相互評核報告 - 其他司法管轄區





特別組織將為香港進行的相互評核

將呈交洗錢和恐怖融資風險評估報告
予特別組織



- 風險評估
- 風險為本的方法
(Risk-based approach)
- 國家洗錢及恐怖融資風險評估
(National Money Laundering and Terrorist Financing (ML/TF) Risk Assessment)



打擊洗錢及恐怖分子 資金籌集指引

Guideline on Anti-Money Laundering and Counter- Terrorist Financing

(For Money Service Operators)

March 2015

國家洗錢及恐怖融資 風險評估



FATF GUIDANCE

National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment

February 2013





風險評估



香港海關

Customs and Excise Department

MSSB/RA_01/2015

13 July 2015

Risk Assessment Questionnaire

Message to Money Service Operators regarding this Risk Assessment Questionnaire

The aim of this risk assessment questionnaire is to collect information from the money service operators ("MSO") sector in order to assist the Commissioner of Customs and Excise ("CCE") in conducting a comprehensive risk assessment of the sector in preparation for the next round of mutual evaluation of the anti-money laundering and counter-terrorist financing ("AML/CFT") regime of Hong Kong by the Financial Action Task Force ("FATF"), an international AML/CFT standard setter. Besides, your effort and cooperation in this regard will help the CCE to calibrate and formulate strategies aiming at promoting the level of MSO sector in compliance with the statutory requirements under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (Financial Institutions) Ordinance, Chapter 615 ("AMLO"), Laws of Hong Kong.

To facilitate the identification and assessment of the risks and vulnerabilities pertaining to MSOs from the overall sector perspective, the information requested covers the period from the operation of the AMLO on 1 April 2012 to 30 June 2015 inclusive.

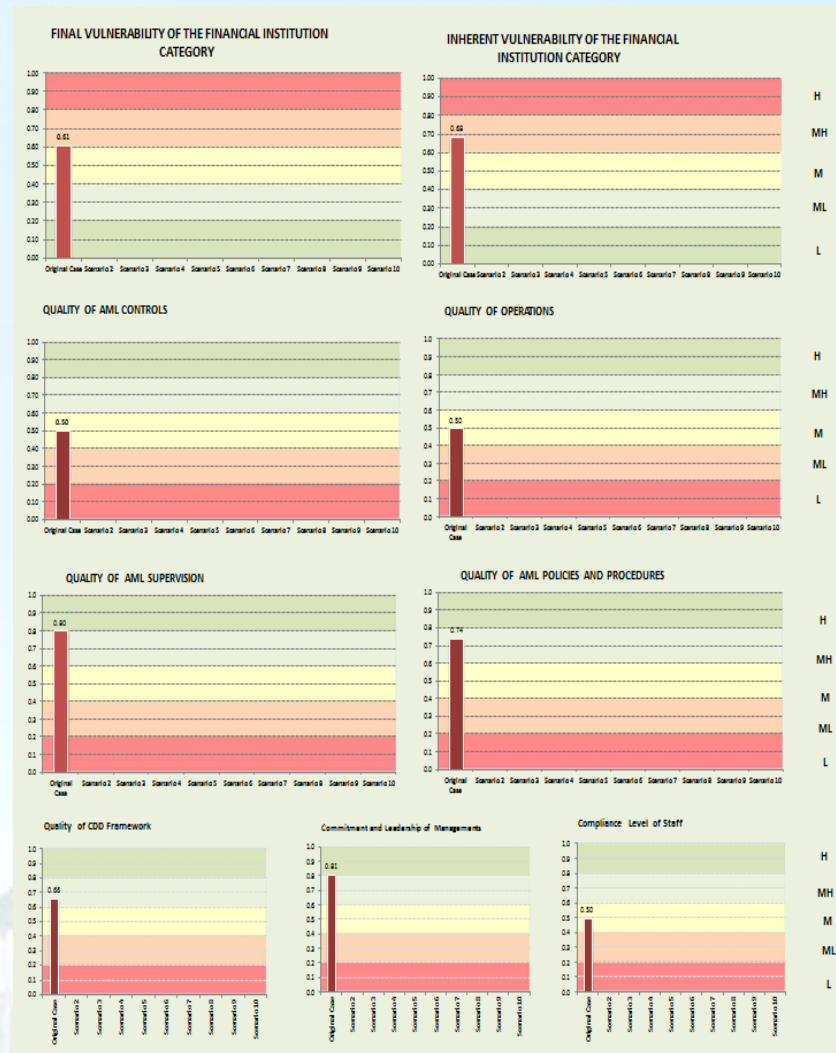
Please complete and return the questionnaire to us through one of the following channels **within 10 days** upon receipt of the questionnaire. You are invited to tick the appropriate boxes and provide the relevant details where appropriate. Any additional information can be provided in the Annex attached. The questionnaire is downloadable from the website of the Customs and Excise Department at <http://www.customs.gov.hk/en/home/index.html>. Thank you.

(1) By post:

Money Service Supervision Bureau
Customs and Excise Department
13/F, Customs Headquarters Building
222 Java Road, North Point, Hong Kong

(2) By fax : (852) 3759 3741 or (852) 3108 3425

(3) By email : raassessment@customs.gov.hk





有關的範疇

- 反洗錢培訓
- 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集制度
- 電腦系統
- 可疑交易報告



多謝