



MSSB/FATF\_02/2020

2020年5月13日

致金錢服務經營者的通函

財務行動特別組織文件  
與 2019 冠狀病毒病有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險

香港海關請金錢服務經營者留意，財務行動特別組織（「特別組織」）於2020年5月4日發出一份標題為《與2019冠狀病毒病有關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和應對政策》的文件，載於特別組織的網站，網址為：

<https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html>。

該文件包括由特別組織主席於2020年4月1日發表的聲明，有關如何依據特別組織標準採用風險為本的方法有效管理新出現的威脅及漏洞，並支持針對2019冠狀病毒病的援助及防疫工作。此外，該文件集中闡述下列三個概括主題：

- (1) 因與2019冠狀病毒病有關的罪案而新出現的威脅及漏洞，以及對洗錢及恐怖分子資金籌集風險的影響；
- (2) 2019冠狀病毒病現時對政府及私營機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集工作所造成的影響；
- (3) 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的建議應對政策，旨在有效而迅速地實施應對2019冠狀病毒病的措施，並同時管理已識別的新風險及漏洞，包括：慈善活動、為公司及個人而設的振興經濟及財政措施和財務拯救計劃。

金錢服務經營者請細閱該文件，以便加深了解新出現的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以及視乎各金錢服務經營者本身的情況、風險狀況及風險承受能力而可以採納的方法。

如就本通函內容有任何疑問，請致電 2707 7800 與本科聯絡。

香港海關  
金錢服務監理科

完