



**有關：瀏覽監管局網站「反洗錢」資訊專區
以獲取最新的「反洗錢」資訊**

各位持牌人：

[《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》\(第615章\)](#)（「《打擊洗錢條例》」）已於今年較早前由適用於金融機構延伸至包括地產代理在內的指定非金融企業及行業，規定地產代理在參與涉及為客戶買賣地產的交易時，必須進行客戶盡職審查及備存所有相關紀錄。為了協助持牌人符合《打擊洗錢條例》的規定，地產代理監管局（「監管局」）早前發出相關執業通告（編號[18-01\(CR\)](#)），並已於2018年3月1日生效。

為遵守《打擊洗錢條例》中要求對客戶進行盡職審查的規定，持牌人應評估其客戶的洗錢／恐怖分子資金籌集風險，以斷定其洗錢／恐怖分子資金籌集風險並採取所有合理措施以減低這些風險，及確保備有適當的預防措施，防止違反有關規定。在評估客戶一系列的風險因素時，持牌人應考慮客戶及／或其代表，以及實益擁有人是否來自財務特別行動組織（「特別組織」）確定為高風險的司法管轄區、是否為受制於聯合國安全理事會（「安全理事會」）金融制裁的指定個人及實體，及／或是否刊於政府憲報中的懷疑恐怖分子。因此，持牌人應查閱特別組織、安全理事會及憲報發出的最新名單上以查核客戶及／或其代表以及實益擁有人的名稱。

為向持牌人提供更便捷的查核方式，監管局已於其網站內[「反洗錢」資訊專區](#)的「[『反洗錢』最新消息](#)」欄目內設立相關連結，持牌人在參與每項買賣交易前應查閱該網頁及相關名單。此外，「反洗錢」資訊專區中亦提供不少其他資



地 產 代 理 監 管 局
ESTATE AGENTS AUTHORITY

源，例如持牌人「反洗錢」實用工具、有關「反洗錢」的持續專業進修講座時間表，以及其他與「反洗錢」相關的有用連結。因此，監管局強烈建議持牌人經常瀏覽監管局網站中的「反洗錢」資訊專區，增加對有關事宜的了解。

地產代理監管局

2018年10月26日