



公 司 註 冊 處
COMPANIES REGISTRY

香港金鐘道六十六號
金鐘道政府合署十五樓

QUEENSWAY GOVERNMENT OFFICES
15TH FLOOR, 66 QUEENSWAY
HONG KONG

檔號 REF.: CR HQ/1-50/15 Pt. 5

傳真 FAX: (852) 2869 6817

電郵 E-MAIL: crenq@cr.gov.hk

網址 WEBSITE: www.cr.gov.hk

公司註冊處對外通告第 3 / 2018 號

公布《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》

政府公布了《香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》（「該報告」）。該報告因應國際財務行動特別組織就各司法管轄區在識別及評估其洗錢／恐怖分子資金籌集風險和採取相應的緩減措施方面所提出的建議，評估各行各業以至香港整體面對的洗錢／恐怖分子資金籌集威脅及脆弱度。該報告可於 <https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/risk-assessment.htm> 閱覽。

2. 信託或公司服務持牌人須識別及評估其所面對的洗錢／恐怖分子資金籌集風險，藉此釐定應執行的充分而適當的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施，從而減低已識別的洗錢／恐怖分子資金籌集風險。
3. 信託或公司服務持牌人在評估風險的過程中，應審慎考慮該報告所識別出並與它們本身的情況相關的洗錢／恐怖分子資金籌集威脅及脆弱程度，尤其是該報告第 6 章內有關指定非金融業人士包括信託或公司服務提供者洗錢風險的評估。
4. 如有任何查詢，請致電 3678 5110 與信託及公司服務提供者註冊辦事處聯絡。

公司註冊處處長鍾麗玲

副本存：CR HQ/25-35/16 Pt. 48

2018 年 5 月 7 日