



DPSB/SR/2023/02  
2023年6月6日

通函

致貴金屬及寶石交易商的通函  
打擊洗錢/恐怖分子資金籌集

(1) 《聯合國（反恐怖主義措施）條例》

《2023年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》（《也門修訂規例》）已根據《聯合國制裁條例》（第537章）訂立，並於2023年5月25日在憲報刊登（2023年第86號法律公告），即時生效。

《也門修訂規例》修訂《2019年聯合國制裁（也門）規例》，以落實聯合國安全理事會第2664號及2675號決議中有關也門制裁的若干決定，其中包括延長財政制裁及旅行禁令，及反映資產凍結的最新豁免安排。

上述規例可於政府網站查閱，網址為：

<https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232721/cs22023272186.pdf>。

(2) 《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》

一份指明“個人和實體”的最新名單已於2023年5月31日根據《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》（第537CG章）第29條在商務及經濟發展局網站刊登。由聯合國安全理事會發出的相關新聞公告可於其網站查閱，網址為：<https://press.un.org/en/2023/sc15299.doc.htm>，該新聞公告反映了自上次的名單在商務及經濟發展局網站刊登後出現的更新。

上述名單可在商務及經濟發展局網站查閱，網址為：

[https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03\\_CITB\\_2.0\\_Policies/CITB\\_2.0\\_Policies\\_Chi/Policies/20230530-Somalia-List\\_Chinese\[1\].pdf](https://www.cedb.gov.hk/assets/document/citb/03_CITB_2.0_Policies/CITB_2.0_Policies_Chi/Policies/20230530-Somalia-List_Chinese[1].pdf)。

貴金屬及寶石交易商應就與任何指定人士或實體的任何交易或關係，向聯合財富情報組報告。B類註冊人更應參閱《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（從事貴金屬及寶石交易的B類註冊人適用）》第6及7章，當中載有B類註冊人應採取的適當措施，以確保符合相關要求。

如有任何疑問，請致電 3580 1483 與本科聯絡。

香港海關  
貴金屬及寶石交易商監理科