



香港海關  
Customs and Excise Department

DPSB/SR/2023/04  
2023年7月4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  
就聯合國制裁及早發出警示

一份根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》（第537AE章）第31條所指定的“個人和實體”的名單，已在商務及經濟發展局網站刊登，網址為：  
<https://www.cedb.gov.hk/tc/policies/united-nations-security-council-sanctions.html>。

於2023年6月30日，聯合國安全理事會（聯合國安理會）負責管理朝鮮民主主義人民共和國制裁制度的1718制裁委員會修訂其制裁名單上16項個人的條目。詳情請參閱聯合國安理會發出的相關新聞稿，網址為：  
<https://press.un.org/en/2023/sc15342.doc.htm>。

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，以確保合乎相關要求。

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