

香港建立稳健制度打击洗钱及恐怖分子资金筹集

香港特区政府署理财经事务及库务局局长陈浩濂 8 日表示，多年来，香港建立了一套稳健的制度打击洗钱及恐怖分子资金筹集，政府亦一直参照国际标准的发展及安全环境的转变，采取措施加强相关制度。

陈浩濂当日以书面答复立法会议员提问时表示，以去年为例，香港便实施了多项新法例，加强预防和打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动。

陈浩濂表示，在推行打击洗钱及反恐融资措施时，政府一直与相关业界和持份者保持沟通，以听取业界意见并确保措施切实可行。以去年修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》为例，除了事前就立法建议进行咨询外，政府及监管机构在修订通过后亦为业界举办了多场讲座及工作坊，同时发出行业指引，协助业界遵从相关的法律规定。

香港警务处和香港海关主理的联合财富情报组近 5 年接获的可疑交易报告数字，由 2014 年的 37188 宗升至 2017 年的 92115 宗，到 2018 年则回落至 73889 宗。而因洗黑钱被警方检控及法庭定罪的数字，2018 年有 143 人被检控和 79 人被定罪；2017 年则有 133 人被检控和 83 人被定罪。

（来源：中国新闻网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。时间：2019 年 5 月 9 日。

网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35116>。2019 年 5 月 14 日 09:45 访问。）