

# 第1部分

## 目的



- 1.1 本指南旨在協助會計師、地產代理、貴重金屬及寶石交易商和信託及公司服務供應商及其僱員進一步了解：
- 清洗黑錢及恐怖分子融資活動；
  - 可疑交易舉報及可疑活動指標；
  - 客戶查證及記錄備存；以及
  - 國際規管標準。
- 1.2 在閱讀過本指南後，你應能：
- 明白你在打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動上的責任；
  - 了解你所屬行業被利用作清洗黑錢及恐怖分子融資活動的風險；
  - 在營運過程中識別可疑交易；以及
  - 清楚知道你有法律責任舉報可疑交易。
- 1.3 本指南分為五部分。第一部分**(目的)**說明本指南的目的。第二部分**(國際標準與未來路向)**述及最新國際發展；以及香港為符合國際標準而訂定的未來路向。第三部分**(基本知識)**簡介有關打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的基本知識。第四部分**(風險)**列舉個別行業特有的可疑活動指標，並以案例闡釋你所屬行業可如何被利用進行清洗黑錢及恐怖分子融資活動。最後部分**(問答測驗)**是一個共有二十五條問題的小測驗，以評估你在閱讀本指南後，掌握了多少相關知識。