



# 第5部分 對業界的呼籲



**5.1** 多年來，香港藉立法、執法、與金融界建立聯繫和發出指引、宣傳、教育及國際合作，建立了穩健周全的機制。為保持國際主要金融中心的地位，香港必需維持穩健有效的機制，既符合國際標準，又配合新興趨勢。

## **5.2** 地產代理監管局專業發展委員會主席

曾煥平先生

「由於物業買賣往往涉及數百萬元，甚至千萬元以上的交易，所以這個行業有機會成為不法分子的目標，利用物業交易清洗黑錢。我借此機會向地產代理同業作出呼籲，協助特區政府打擊清洗黑錢，千萬不要被犯罪分子所利用。」

## **5.3** 香港持牌放債人公會主席

長原彰弘先生

「我原先看不出我們的行業是那麼容易被清洗黑錢者濫用。我們必須保持警覺，因為保持金融制度穩健是我們的責任。」

## 5.4 Travelex 亞洲區董事總經理

陳泰然先生

「多宗個案均顯示，我們這個行業（匯款代理和貨幣兌換商）極易被濫用進行清洗黑錢，甚或恐怖分子融資活動。我們必須加倍努力，以維持行業的誠信。時刻留意可有可疑交易，如有懷疑，即行舉報，切莫遲疑。」

## 5.5 香港珠寶玉石廠商會理事長

陳聖澤太平紳士

「珠寶業界的生意往來，往往涉及巨額金錢交易，很容易被不法分子利用作清洗黑錢。從事珠寶業界的商家應特別留心，在處理不尋常的大額交易的時候，要提高警覺，以免被犯罪分子乘機利用作不合法勾當。」

## 舉報可疑交易

聯合財富情報組

電話：2866 3366

傳真：2529 4013

電郵：[jfiu@police.gov.hk](mailto:jfiu@police.gov.hk)