



SECURITIES AND  
FUTURES COMMISSION  
證券及期貨事務監察委員會

## 有聯繫實體的業務及風險管理問卷

(為遵守《證券及期貨條例》(第571章)第156(1)(a)條, 即在《證券及期貨(帳目及審計)規則》(第571P章)第3(3)條所闡述的規定的目的而訂立)

1 中央編號: [AQ17001]

2 有聯繫實體名稱: [AQ17002]

3 財政年度終結日期: [AQ17003]

4 經由以下人士核准: [AQ17003A]

姓名: [AQ17003A\_01]

身分: [AQ17003A\_02]

---

5 請指定一名人士以供本會聯絡及查詢之用： [AQ17003B]

姓名： [AQ17003B\_01]

職銜： [AQ17003B\_02]

電話號碼： [AQ17003B\_03]

---

6 請指出報告實體是否在財政年度內有作為就第13類受規管活動（即為相關集體投資計劃提供存管服務）獲發牌的中介人的有聯繫實體。 [AQ24006]

- 是
- 該中介人僅就第13類受規管活動獲發牌。
- 該中介人並非僅就第13類受規管活動獲發牌。
- 否

## 填寫須知

為了符合《證券及期貨條例》（第571章）第156(1)條的規定（經《證券及期貨（帳目及審計）規則》（第571P章）所闡述），有聯繫實體必須填寫一份《業務及風險管理問卷》（“本問卷”），並於每個財政年度結束後四個月內將已填妥的本問卷提交予證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）。本問卷應以電子方式填寫，及透過證監會的網上綜合服務網站“WINGS”提交。

本問卷旨在取得關於有聯繫實體的業務運作，及其為確保風險得到妥善管理、相關的法律及規管規定獲得遵守、業務活動得以適當地進行所採納的措施的資料，當中包括因應某些業務職能及運作而制定的監控制度、政策及程序。證監會注意到由於各有聯繫實體的組織和法律架構以至它們的業務活動的性質和範圍都有顯著的分別，有聯繫實體可能會就此而採納不同的監控措施、政策及程序。因此，本問卷中的答案選項並非旨在成為或不應被理解為是有聯繫實體內部監控制度中的監控措施、政策及程序的詳盡無遺或必須執行的列表。

當有聯繫實體以電子格式填寫本問卷時，跳題邏輯<sup>1</sup> 將會引導它們至適用的問題。

有聯繫實體應作出最能準確反映其運作及監控措施的回覆，並盡其所知地提供本問卷所要求的全部資料（包括任何統計數據和數字）。有聯繫實體若發現本問卷中有任何問題的答案選項無法完全描述其情況，它可於“補充資料”部分提供額外相關資料，以便就其答案作出補充或澄清。

為了便利有聯繫實體填寫本問卷，有聯繫實體可在網上綜合服務網站“WINGS”選擇以一份根據其於上一個財政年度以電子方式提交的問卷預先填寫了部分問題的答案的問卷作為起步點。然而，有聯繫實體在提交問卷前，應檢視那些預先填寫的答案，以確保它們就當前的財政年度而言依然準確。另外，有聯繫實體可選擇以本問卷的空白電子表格開始。

除非另有界定或上下文另有規定外，有關詞語具有《證券及期貨條例》所賦予的涵義。

如對本問卷有任何疑問，請與本會中介機構監察科內負責貴公司事宜的個案的主任聯絡。

<sup>1</sup>跳題邏輯為一項電子功能，可因應有聯繫實體於先前問題所填寫的答案引導有聯繫實體至本問卷中適用的問題。

## 索引

### **必須填寫 各部分名稱**

- 第A節 - 通用部分**
- 第B節 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集**

## 詞彙

除在下文或各個章節另有界定外，《業務及風險管理問卷》所使用的詞語具有《證券及期貨條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》所賦予的涵義。

## 本問卷所使用的用語及縮寫詞彙

用語	涵義	適用章節
打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集合規查核	就打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的主要措施進行檢測，旨在確保員工是根據持牌法團的政策和程序履行各自的職能。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
客戶資金存款	由或代客戶存入客戶在持牌法團開立的戶口，以作為可用資金的存款，當中包括客戶或第三者為客戶戶口作出的資金存款，但不包括因交收客戶交易而收到來自結算所或金融中介機構的款額。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
僅就第13類受規管活動（即為相關集體投資計劃提供存管服務）獲發牌的法團的“客戶”	"相關集體投資計劃"（如適用），不論是以信託、公司或其他形式成立。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
職業道德守則	一套規範持牌法團職員的操守的原則。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
跨境資金轉帳	將資金從客戶戶口轉至另一司法管轄區，或將資金從另一司法管轄區轉入客戶戶口，不論當中是否涉及第三方。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
金融罪行	與金融服務或市場有關的犯罪行為，當中包括涉及以下行為的任何罪行：(i)欺詐或不誠實行為；(ii)金融市場上的失當行為，或不當地使用與金融市場有關的資料；(iii)處理犯罪得益；或(iv)恐怖分子資金籌集。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的獨立覆核	例如由沒有參與設計、實施或執行打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的內部審計部門、外部專業顧問或其他合資格人士 / 機構就持牌法團的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的成效而進行的覆核工作。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
中介人	和該有聯繫實體有控權實體關係及收取或持有該中介人的客戶資產的中介人。	第A節-通用部分、第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
內部披露	職員就懷疑存在洗錢 / 恐怖分子資金籌集情況向洗錢報告主任作出內部報告，以釐定是否需要向財富情報組匯報。有關報告應包括但不限於打擊洗錢 / 合規部門或其他部門的職員透過審核特殊報告 / 交易監察警報而識別出的可疑交易的報告。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
相關集體投資計劃	定義見《證券及期貨條例》附表5第2部。	第A節-通用部分
計劃資產	定義見《證券及期貨（帳目及審計）規則》第2條。	第A節-通用部分
計劃款項	定義見《證券及期貨（帳目及審計）規則》第2條。	第A節-通用部分
計劃證券	定義見《證券及期貨（帳目及審計）規則》第2條。	第A節-通用部分
第三者資金交易	在客戶戶口中轉帳至 / 收取來自第三者的款項，但不包括(i)代表客戶向結算所或金融中介人支付以就交易進行結算或履行客戶的保證金責任的款項，(ii)代表客戶從結算所或金融中介人收取因客戶的交易被結算而產生的款項，(iii)代表客戶向金融中介人支付以便將款項記入同一客戶於該金融中介人處開立的戶口的款項，或(iv)代表客戶從金融中介人收取的款項，而相關資金是來自同一客戶於該金融中介人處開立的戶口。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
具有較高風險的第三者	客戶的直系親屬（例如配偶、父母或子女）、實益擁有人或聯繫公司、受規管保管人或貸款機構以外的第三者。	第B節-打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

縮寫	
縮寫	用語
打擊洗錢 / 恐怖分 子資金籌 集	打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
財富情報 組	聯合財富情報組
洗錢 / 恐 怖分子資 金籌集	洗錢及恐怖分子資金籌集

**第A節 - 通用部分 (AQ17005 - AQ17020)****I. 業務概覽**

1 (a) 請說明截至財政年度終結時，客戶及專業投資者客戶的總數。 [AQ17005\_01]

(i) 客戶總數: [AQ17005\_01\_01]:

(ii) 專業投資者客戶總數: [AQ17005\_01\_02]:

1 (b) 有聯繫實體是否有以代名人的名義代表中介人的客戶收取或持有客戶款項? [AQ17005\_02]

- 是  
 否

1 (c) 有聯繫實體是否有以代名人的名義代表中介人的客戶收取或持有客戶證券? [AQ17005\_03]

- 是  
 否

1 (d) 如(b)及 / 或(c)的答案為“是”，有聯繫實體是否有向客戶發出任何收據及 / 或戶口結單? [AQ17005\_04]

- 是  
 否

1 (e) 請說明截至財政年度終結時，有聯繫實體持有其計劃資產的相關集體投資計劃的總數。 [AQ17005\_05]

相關集體投資計劃總數:

1 (f) 有聯繫實體是否有以代名人的名義收取或持有計劃款項? [AQ17005\_06]

- 是  
 否

1 (g) 有聯繫實體是否有以代名人的名義收取或持有計劃證券? [AQ17005\_07]

- 是  
 否

## II. 財務及會計

2 有聯繫實體是否具備以下的財務及會計監控措施? [AQ17006\_01]

- |   | 是                     | 否                     | 不適用                   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (a) 最少每月編製管理帳目 [AQ17006_01_01]                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |
| (b) 定期及最少每月就公司帳戶結餘進行對帳 [AQ17006_01_02]              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (c) 跟進對帳時發現的問題 [AQ17006_01_03]                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |
| (i) 如(c)的答案為“是”，請指出跟進有關問題的時間： [AQ17006_02]          |                       |                       |                       |
| <input type="radio"/> 即時                            |                       |                       |                       |
| <input type="radio"/> 兩個星期內                         |                       |                       |                       |
| <input type="radio"/> 一個月內                          |                       |                       |                       |
| <input type="radio"/> 其他（請註明）： <input type="text"/> |                       |                       |                       |

## III. 客戶資產

3 有聯繫實體是否有指定持有客戶款項的所有海外銀行、經紀或託管人帳戶為信託帳戶或客戶帳戶? [AQ17007]

- 是
- 否
- 不適用——有聯繫實體並無在海外持有或收取客戶款項。

4 (a) 有聯繫實體是否容許客戶就彼此之間的帳戶結餘進行轉移? [AQ17008\_01]

- 是
- 否

4 (b) 如(a)的答案為“是”，有聯繫實體是否有查核該等轉移: [AQ17008\_02]

- |   | 是                     | 否                     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| (i) 已獲轉讓人及承讓人授權? [AQ17008_02_01]                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (ii) 有客戶提供進行轉移的原因作證明? [AQ17008_02_02]                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (A) 如(ii)的答案為“是”，有聯繫實體是否有評估客戶就有關轉移提供的理由是否合理? [AQ17008_02_02_01] | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (iii) 已獲適當的高級職員批准? [AQ17008_02_03]                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

5 有聯繫實體是否有指定所有持有客戶證券的海外帳戶作為信託帳戶或客戶帳戶? [AQ17009]

- 是
- 否
- 不適用——有聯繫實體並無在海外持有或收取客戶證券。

**6 (a) 有聯繫實體是否容許客戶就彼此之間所持的證券進行轉移？ [AQ17010\_01]**

- 是  
 否

**6 (b) 如(a)的答案為“是”，有聯繫實體是否有查核該等轉移： [AQ17010\_02]**

- |   | 是                     | 否                     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| (i) 已獲轉讓人及承讓人授權？ [AQ17010_02_01]                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (ii) 有客戶提供進行轉移的原因作證明？ [AQ17010_02_02]                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (A) 如(ii)的答案為“是”，有聯繫實體是否有評估客戶就有關轉移提供的理由是否合理？ [AQ17010_02_02_01] | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| (iii) 已獲適當的高級職員批准？ [AQ17010_02_03]                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**7 有聯繫實體是否接受其職員代表客戶（並非該名職員的家庭成員）清償債務？ [AQ17011]**

- 是  
 否

**8 有聯繫實體是否有任何客戶與有聯繫實體進行買賣時，使用以下由香港中央結算有限公司提供的服務？如有，請分別指出使用有關服務的客戶數目。 [AQ17012]**

	(A)		(B) 截至財政年度終結時使用有關服務的客戶數目	
	是	否	1 - 100	101或以上
(a) 附寄結單服務的股份獨立戶口 [AQ17012_01]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(b) 投資者戶口 [AQ17012_02]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**IV. 向客戶提供收據及 / 或戶口結單**

9

(A) (B) 如(A)的答案為“是”，請指出截至財政年度終結時該等仍然有效的授權數目

		(i) 書面授權					(ii) 口頭授權				
是	否	沒有	1 - 10	11 - 50	51 - 100	101 或以上	沒有	1 - 10	11 - 50	51 - 100	101 或以上

有聯繫實體是否容許客戶授權其員工（不包括客戶的家庭成員）在沒有客戶特定指示的情況下代客戶收取收據及 / 或戶口結單？ [AQ17013\_01]

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

10

(A) (B) 如(A)的答案為“是”，請指出截至財政年度終結時該等仍然有效的授權數目

		(i) 書面授權					(ii) 口頭授權				
是	否	沒有	1 - 10	11 - 50	51 - 100	101 或以上	沒有	1 - 10	11 - 50	51 - 100	101 或以上

有聯繫實體是否容許客戶授權第三方（不包括客戶的家庭成員）代客戶收取收據及 / 或戶口結單？ [AQ17014\_01]

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## 11 (a) 有聯繫實體是否有任何代存郵件的客戶? [AQ17015\_01]

(A)		(B) 如(A)的答案為“是”，請指出截至財政年度終結時的代存郵件客戶數目			
是	否	1 - 10	11 - 50	51 - 100	101或以上
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11 (b) 如(a)的答案為“是”，請指出有聯繫實體對代存郵件安排的監控措施。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ17015\_02]

- (i) 取得客戶的書面代存郵件指示，並每年重續指示
- (ii) 根據簽名紀錄核實客戶在代存郵件指示上的簽名，或致電客戶確認指示
- (iii) 代存郵件安排需要適當的高級職員批准
- (iv) 控制代存收據及 / 或戶口結單的託管，並將該等單據交予客戶
- (v) 要求客戶本人或其授權人士收取收據及 / 或戶口結單時以書面確認收悉該等單據
- (vi) 訂明代存收據及 / 或戶口結單的時限，並由職員於時限過後就收取該等單據的事宜與客戶跟進
- (vii) 其他 (請註明) :
- (viii) 不適用——有聯繫實體沒有任何代存郵件安排的監控措施。請提供進一步詳情 (可選填) :

12 請指出有聯繫實體確保收據及 / 或戶口結單能妥善向客戶發送的程序。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ17016]

- (a) 設置紀錄冊，監察向客戶發送的收據及 / 或戶口結單
- (b) 確保編製的收據及 / 或戶口結單數目與發送予客戶的數目一致
- (c) 即時跟進無法送遞 / 退回的收據及 / 或戶口結單
- (d) 倘無法聯繫客戶，暫停無法送遞 / 退回收據及 / 或戶口結單的帳戶
- (e) 其他 (請註明) :
- (f) 不適用——有聯繫實體沒有制訂任何程序以確保收據及 / 或戶口結單能妥善向客戶發送。請提供進一步詳情 (可選填) :

## 13 請指出向客戶發送收據及 / 或戶口結單的方式，以及根據你的最佳估算，指出截至財政年度終結時透過以下方式發送收據及 / 或戶口結單的百分比。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ17017]

	總數百分比		
	10%以下	10% - 50%	50%以上
<input type="checkbox"/> (a) 電郵至客戶指定的電郵地址	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (b) 郵寄至客戶的住址 / 通訊地址 (郵政郵箱除外)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (c) 郵寄至郵政郵箱	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (d) 電郵 / 郵寄至有聯繫實體的地址或其職員的地址	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (e) 代存郵件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (f) 其他 (請註明) : <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## V. 處理投訴

14 請說明有聯繫實體處理投訴的程序。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ17018]

- (a) 保存投訴紀錄冊
- (b) 監察投訴調查的進展
- (c) 定期編製報告供高級管理層檢視
- (d) 即使其他客戶沒有向商號作出投訴，但如投訴事項與其他客戶或更嚴重的事宜有關，有聯繫實體會作出調查及補救
- (e) 其他 (請註明) :
- (f) 不適用——有聯繫實體沒有任何處理投訴的程序。請提供進一步詳情 (可選填) :

15 根據你的最佳估算，請指出在財政年度內客戶主要就以下範疇作出投訴的個案數目。 [AQ17019]

	於財政年度內收到的投訴數目			
	沒有	1-2宗	3-5宗	6宗或以上
(a) 沒有收到收據及 / 或戶口結單 [AQ17019_01]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(b) 未經授權交易 [AQ17019_02]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(c) 未經授權處理客戶資產 [AQ17019_03]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(d) 戶口結單的戶口結餘或持股量不正確 [AQ17019_04]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(e) 服務水平 [AQ17019_05]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(f) 洗錢 [AQ17019_06]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(g) 挪用客戶資產 [AQ17019_07]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(h) 未經授權處理計劃資產 [AQ17019_07A]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(i) 挪用計劃資產 [AQ17019_07B]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(j) 其他 (請註明) : [AQ17019_08] <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## VI. 管理及監督

16 請指出有聯繫實體的高級管理層進行以下活動的頻密程度: [AQ17020]

	最少每月一次	最少每季一次	最少每年一次	少於每年一次	不適用——沒有進行審閱或討論。
(a) 審閱有關穩妥保管客戶資產的管理層資料或報告 [AQ17020_01]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					請提供進一步詳情 (可選填) : <input type="text"/>
(b) 討論法律、規例及內部政策和程序的合規問題 (備有適當的文件紀錄) [AQ17020_02]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
					請提供進一步詳情 (可選填) : <input type="text"/>

---

## **VII. 計劃資產**

**17 有聯繫實體是否有指定持有計劃資產的所有海外綜合或個人帳戶為信託帳戶或客戶帳戶？ [AQ24A0117]**

- 是
- 否
- 不適用——有聯繫實體並無在海外持有或收取計劃資產。

---

**18 (a) 有聯繫實體是否容許相關集體投資計劃就彼此之間的帳戶結餘進行轉移？ [AQ24A0118\_01]**

- 是
- 否

**18 (b) 如(a)的答案為“是”，有聯繫實體是否有查核該等轉移：**

**(i) 已獲轉讓人及承讓人授權？ [AQ24A0118\_02\_01]**

- 是
- 否

**(ii) 已獲適當的有聯繫實體的職員批准？ [AQ24A0118\_02\_02]**

- 是
- 否

---

**19 (a) 有聯繫實體是否容許相關集體投資計劃就彼此之間所持的證券進行轉移？ [AQ24A0119\_01]**

- 是
- 否

**19 (b) 如(a)的答案為“是”，有聯繫實體是否有查核該等轉移：**

**(i) 已獲轉讓人及承讓人授權？ [AQ24A0119\_02\_01]**

- 是
- 否

**(ii) 已獲適當的有聯繫實體的職員批准？ [AQ24A0119\_02\_02]**

- 是
- 否

**第B節 - 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 (“打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集”) (AQ22A0201 - AQ22A0220)****I. 機構風險評估**

1 (a) 有聯繫實體是否有進行任何機構風險評估以識別、評估及了解其所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集 (“洗錢 / 恐怖分子資金籌集”) 風險，以及評估其打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度是否充分及適當將其所面對的已識別洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險降至可接受水平? [AQ22A0201\_01]

- 是  
 否

1 (b) 如(a)的答案為“是”，請就有聯繫實體的機構風險評估提供以下資料。

(i) 請提供以下有關有聯繫實體上一次機構風險評估的資料。 [AQ22A0201\_02\_01]

(A) 有聯繫實體就上一次機構風險評估作出覆核的覆蓋期的結束日期 (月月 / 年年) :

(B) 有聯繫實體就上一次機構風險評估取得高級管理層的批准的日期 (月月 / 年年) :

(ii) 根據有聯繫實體的最新機構風險評估，請指出有聯繫實體的整體洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險水平。 [AQ22A0201\_02]

- 高 (或等同水平)  
 中高 (或等同水平)  
 中 (或等同水平)  
 中低 (或等同水平)  
 低 (或等同水平)  
 其他 (請註明) :

1 (c) 如(a)的答案為“否”，請指出沒有進行任何機構風險評估的原因。 [AQ22A0201\_03]

- 有聯繫實體尚未開展業務或不活躍 (即沒有客戶或業務活動)  
 有聯繫實體開展業務的時間少於兩年 (截至填妥本問卷的日期)  
 其他 (請註明) :

## II. 高級管理層的監督

2 (a) 有聯繫實體是否有按照中介人的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施，去執行任何有關打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集的管控活動? [AQ22A0202\_01]

- 是  
 否

2 (b) 如(a)的答案為“是”，請指出有聯繫實體有按照中介人的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施，去執行打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集的管控活動的範疇。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0202\_02]

- (i) 對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的管治  
 (ii) 機構風險評估  
 (iii) 客戶風險評估  
 (iv) 初始客戶盡職審查  
 (v) 持續客戶盡職審查 (例如，定期覆核及 / 或在發生觸發事件時進行覆核)  
 (vi) 制裁及政治人物篩查  
 (vii) 交易監察  
 (viii) 職員培訓  
 (ix) 其他 (請註明) :

## III. 打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的獨立覆核

3 (a) 請指出由誰負責對有聯繫實體的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度作出獨立覆核以評核制度成效。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0203\_01]

- (i) 有聯繫實體 / 集團的合規或其他指定管控職能  
 (ii) 有聯繫實體 / 集團的內部審計職能  
 (iii) 外部顧問 / 專業服務公司  
 (iv) 其他 (請註明) :   
 (v) 不適用——有聯繫實體沒有就其打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的獨立覆核制訂任何安排。請提供進一步詳情 (可選填) :

3 (b) 於財政年度內，是否有對有聯繫實體的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度作出獨立覆核? [AQ22A0203\_02]

- 是  
 否

3 (c) 如(b)的答案為“是”，請指出於財政年度內對有聯繫實體的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度作出的獨立覆核所涵蓋的範疇。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0203\_03]

	(A) 是否曾識別出任何嚴重不合規的情況或不足之處?		(B) 補救行動的狀況
	是	否	
<input type="checkbox"/> (i) 對打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集制度的管治	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (ii) 客戶風險評估	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (iii) 客戶盡職審查	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (iv) 制裁及政治人物篩查	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (v) 交易監察	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (vi) 可疑交易報告	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (vii) 其他 (請註明): <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>

#### IV. 打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集合規查核

4 (a) 於財政年度內，是否曾就有聯繫實體進行任何打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集合規查核? [AQ22A0204\_01]

- 是
- 否。請提供進一步詳情 (可選填):
- 不適用——基於有聯繫實體的業務活動性質，打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集合規查核不適用於有聯繫實體。請說明:

4 (b) 如(a)的答案為“是”，請指出有聯繫實體於財政年度內進行的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集規查核所涵蓋的範疇。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0204\_02]

	(A) 是否曾識別出任何嚴重不合規的情況或不足之處?		(B) 補救行動的狀況
	是	否	
<input type="checkbox"/> (i) 客戶風險評估	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (ii) 客戶盡職審查	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (iii) 制裁及政治人物篩查	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (iv) 交易監察	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (v) 可疑交易報告	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> (vi) 其他 (請註明): <input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="text"/>

## V. 職員培訓

5 (a) 有聯繫實體是否有為其職員提供有關打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集的入職培訓? [AQ22A0205\_01]

- 是  
 否。請提供進一步詳情 (可選填):

5 (b) 如(a)的答案為“是”，請指出下列哪些類別的職員需要參與有關打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集的入職培訓。  
 (請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0205\_02]

- (i) 經理級人員 (例如, 高級管理層及部門主管)  
 (ii) 負責直接與客戶 / 可能成為客戶的人接洽的前線職員  
 (iii) 負責處理客戶交易, 管理客戶資料或其他管控職能的中及後台職員  
 (iv) 負責合規或內部審計職能的職員

5 (c) 有聯繫實體是否有為其職員提供有關打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集的重溫培訓? [AQ22A0205\_03]

- 是  
 否。請提供進一步詳情 (可選填):

5 (d) 如(c)的答案為“是”，請指出下列哪些類別的職員需要參與有關打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集的重溫培訓，以及重溫培訓的頻密程度。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AP22A0205\_04]

	(A) 最少每年一次	(B) 最少每兩年一次	(C) 少於每兩年一次
<input type="checkbox"/> (i) 經理級人員 (例如, 高級管理層及部門主管)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (ii) 負責直接與客戶 / 可能成為客戶的人接洽的前線職員	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (iii) 負責處理客戶交易, 管理客戶資料或其他管控職能的中及後台職員	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (iv) 負責合規或內部審計職能的職員	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## VI. 職員的誠信

6 (a) 於財政年度內, 有聯繫實體有否因職員違反有聯繫實體的職業道德守則或其他失當行為 (例如涉及金融罪行), 導致對其誠信產生顧慮而採取紀律處分 (範圍包括口頭警告到立即解僱) 的事件? [AQ22A0206\_01]

- 是  
 否

6 (b) 如(a)的答案為“是”, 請指出於財政年度內涉及上述紀律處分的職員數目。 [AQ22A0206\_02]

## VII. 客戶盡職審查

7 (a) 請指出有聯繫實體對以下被評估為高洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險的客戶類別所採取的更嚴格的措施。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0207\_01]

	(A) 非香港政治人物、高風險香港政治人物或高風險國際組織政治人物	(B) 其他高風險的客戶
(i) 採取合理措施，以確立該客戶或該實益擁有人的財富來源及資金來源	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) 採取額外措施，以減低所涉的洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) 取得高級管理層的批准以開展或維持業務關係	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) 其他	請註明： <input type="text"/>	請註明： <input type="text"/>
(v) 不適用——有聯繫實體沒有對此類客戶採取任何更嚴格的措施。	<input type="checkbox"/> 請提供進一步詳情 (可選填)： <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 請提供進一步詳情 (可選填)： <input type="text"/>

7 (b) 如(a)的選項"採取額外措施，以減低所涉的洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險" 已被選擇，請指出有聯繫實體為減低對以下被評估為高洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險的客戶類別所涉的洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險採取的額外措施。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0207\_02]

	(A) 非香港政治人物、高風險香港政治人物或高風險國際組織政治人物	(B) 其他高風險的客戶
(i) 從多種來源取得客戶及 (如適用) 客戶的實益擁有人的額外資料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) 增加覆核客戶的現有客戶盡職審查紀錄的頻密程度	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) 取得關於業務關係或交易的目的及擬具有的性質的額外資料，並以其其他資料來源核證該額外資料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) 增加執行管控措施的次數及時間，以及篩選需要進一步查驗的交易模式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(v) 就金融機構客戶而言，取得其相關客戶群及其打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集管控措施的額外或更多具體資料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(vi) 評估客戶就交易所涉及的資金的目的及交易原因所提供的資料，以便更有效地評定洗錢 / 恐怖分子資金籌集風險	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(vii) 規定出售投資收益須存入原先轉移投資款項的客戶銀行戶口	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(viii) 其他	請註明： <input type="text"/>	請註明： <input type="text"/>

## VIII. 制裁篩查

8 請說明有聯繫實體何時會進行篩查以防止恐怖分子資金籌集及違反制裁規定（“制裁篩查”）。  
（請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。） [AQ22A0208]

附註：就本問題而言，客戶的有關連者：(a)就法團而言，指客戶的董事；(b)就合夥而言，指客戶的合夥人；(c)就信託或其他同類法律安排而言，指客戶的受託人（或等同者）；及(d)就其他情況而言，指於客戶擔任高級管理職位或具有執行權力的任何自然人。

- (a) 在建立業務關係時，根據當時的恐怖分子及制裁指定名單對新客戶進行篩查
- (b) 在建立業務關係時，根據當時的恐怖分子及制裁指定名單對新客戶的實益擁有人進行篩查
- (c) 在建立業務關係時，採用風險為本的方法，根據當時的恐怖分子及制裁指定名單對新客戶的其他有關連者<sup>附註</sup>及看似代表客戶行事的人進行篩查
- (d) 在聯合國安全理事會頒布新的恐怖分子及制裁指定名單和任何更新的指定名單後，在切實可行的範圍內盡快根據有關指定名單對現有客戶進行篩查
- (e) 在聯合國安全理事會頒布新的恐怖分子及制裁指定名單和任何更新的指定名單後，在切實可行的範圍內盡快根據有關指定名單對現有客戶的實益擁有人進行篩查
- (f) 在聯合國安全理事會頒布新的恐怖分子及制裁指定名單和任何更新的指定名單後，採用風險為本的方法，在切實可行的範圍內盡快根據有關指定名單對現有客戶的其他有關連者<sup>附註</sup>及看似代表客戶行事的人進行篩查
- (g) 其他（請註明）：
- (h) 不適用——有聯繫實體沒有設立任何制裁篩查的機制。請提供進一步詳情（可選填）：

## IX. 交易資料

註1: 就章節IX而言, 客戶資金及證券交易不包括由有聯繫實體按照中介人的打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集管控措施處理並涉及中介人執行的交易。

註2: 就章節IX而言, 如果答案需要以百分比作答而可報告的百分比為低於 1%, 請把百分比以四捨五入方式調整至小數點後兩個位。

9 (a) 請提供有聯繫實體於財政年度內處理的客戶資金交易的總金額。 [AQ22A0209\_01]

	總金額 (HK\$'000)
(i) 客戶資金存款	<input type="text"/>
(ii) 客戶資金提款	<input type="text"/>

9 (b) 有聯繫實體是否會接納以下類別的客戶現金交易? [AQ22A0209\_02]

	(A) 以現金形式的客戶資金存款	(B) 以現金形式的客戶資金提款 (包括不記名支票、銀行本票)
是	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
否	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9 (c) 就(b)而言, 如(A)欄的答案為“是”, 請提供以下有聯繫實體於財政年度內接納以現金形式的客戶資金存款的資料。 [AQ22A0209\_03]

(i) 以現金形式的客戶資金存款的數目:

(ii) 以現金形式的客戶資金存款的金額 (佔(a)(i)中報告的有聯繫實體的客戶資金存款總金額的百分比):  %

9 (d) 就(b)而言, 如(B)欄的答案為“是”, 請提供以下有聯繫實體於財政年度內接納以現金形式的客戶資金提款的資料。 [AQ22A0209\_04]

(i) 以現金形式的客戶資金提款的數目:

(ii) 以現金形式的客戶資金提款的金額 (佔(a)(ii)中報告的有聯繫實體的客戶資金提款總金額的百分比):  %

10 (a) 有聯繫實體是否會處理以下類別的客戶第三者資金交易? [AQ22A0210\_01]

	(A) 第三者存款	(B) 第三者付款
是	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
否	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10 (b) 請指出被要求透過指定以客戶本身的名義所持有的銀行戶口進行存款及提款的客戶數目的百分比。

%

10 (c) 就(a)而言，如(A)欄的答案為“是”，請提供以下有關有聯繫實體於財政年度內為客戶處理的第三者存款的資料。 [AQ22A0210\_02]

	(A) 第三者存款的數目	(B) 第三者存款的金額 (佔問題9(a)(i) 中報 告的有聯繫實體的客 戶資金存款總金額的 百分比)	
(i) 第三者存款:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
(ii) 涉及較高風險的第三者的第三者存款:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
(iii) 第三者存款，而為識別及評估第三者存款的 盡職審查是在以存入的資金為交易結算後完成 的:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%

10 (d) 就(a)而言，如(B)欄的答案為“是”，請提供以下有關有聯繫實體於財政年度內為客戶處理的第三者付款的資料。 [AQ22A0210\_03]

	(A) 第三者付款的數目	(B) 第三者付款的金額 (佔問題9(a)(ii) 中報 告的有聯繫實體的客 戶資金提款總金額的 百分比)	
(i) 第三者付款:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%
(ii) 涉及較高風險的第三者的第三者付款:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	%

11 (a) 有聯繫實體是否透過跨境資金轉帳處理以下類別的客戶交易？ [AQ22A0211\_01]

	(A) 涉及跨境資金轉帳的客戶資金存款	(B) 涉及跨境資金轉帳的客戶資金提款
是	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
否	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11 (b) 就(a)而言，如(A)欄的答案為“是”，請提供以下有聯繫實體於財政年度內處理涉及跨境資金轉帳的客戶資金存款的資料。 [AQ22A0211\_02]

(i) 涉及跨境資金轉帳的客戶資金存款數目：

(ii) 涉及跨境資金轉帳的客戶資金存款的金額（佔問題9(a)(i)中報告的有聯繫實體的客戶資金存款總金額的百分比）：%

11 (c) 請識別出於財政年度內的首十個國家或司法管轄區（就該國家或司法管轄區存入客戶戶口的款項的金額而言），並指出這些國家或司法管轄區是否根據有聯繫實體的政策及程序被歸類為高風險。（請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。） [AQ22A0211\_03]

	(A) 國家或司法管轄區	(B) 此國家或司法管轄區是否被歸類為高風險？	
		是	否
<input type="checkbox"/> (i) 排名第一	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (ii) 排名第二	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (iii) 排名第三	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (iv) 排名第四	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (v) 排名第五	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (vi) 排名第六	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (vii) 排名第七	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (viii) 排名第八	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (ix) 排名第九	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (x) 排名第十	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11 (d) 就(a)而言，如(B)欄的答案為“是”，請提供以下有聯繫實體於財政年度內處理涉及跨境資金轉帳的客戶資金提款的資料。 [AQ22A0211\_04]

(i) 涉及跨境資金轉帳的客戶資金提款數目：

(ii) 涉及跨境資金轉帳的客戶資金提款的金額（佔問題9(a)(ii)中報告的有聯繫實體的客戶資金提款總金額的百分比）：%

11 (e) 請識別出於財政年度內的首十個國家或司法管轄區（就由客戶戶口提款轉帳至該國家或司法管轄區的金額而言），並指出這些國家或司法管轄區是否根據有聯繫實體的政策及程序被歸類為高風險。（請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。） [AQ22A0211\_05]

	(A) 國家或司法管轄區	(B) 此國家或司法管轄區是否被歸類為高風險？	
		是	否
<input type="checkbox"/> (i) 排名第一	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (ii) 排名第二	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (iii) 排名第三	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (iv) 排名第四	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (v) 排名第五	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (vi) 排名第六	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (vii) 排名第七	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (viii) 排名第八	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (ix) 排名第九	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> (x) 排名第十	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12 (a) 有聯繫實體是否會為客戶進行向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移<sup>附註</sup>？ [AQ22A0212\_01]

附註：“為客戶進行向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移”不包括為結算客戶的交易而代表該客戶進行向結算所或中介人作出 / 來自結算所或中介人的證券轉移。

- 是  
 否

12 (b) 如(a)的答案為“是”，請提供有聯繫實體於財政年度內為客戶進行向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移的詳情。 [AQ22A0212\_02]

附註：請參考證券在進行轉移當日的收市價，估算有關轉移涉及的證券的金額。

- (i) 向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移的交易數目：
- (ii) 當中經有聯繫實體而沒有涉及現金或其他代價交換的證券轉移的交易數目：
- (iii) 向第三者作出 / 來自的證券轉移的金額<sup>附註</sup> (HK\$'000)：
- (iv) 當中經有聯繫實體而沒有涉及現金或其他代價交換的證券轉移的金額 (HK\$'000)：

## X. 交易監察及可疑交易報告

13 (a) 請指出有聯繫實體為協助其員工識別涉及以下客戶交易或活動類別的潛在可疑交易而採用的交易監察系統及程序。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0213\_01]

- |   | (A) 資金調動                                    | (B) 證券調動                                    |
|---|---|---|
| (i) 根據預設的評估條件進行交易前的覆核及審批                                      | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                    |
| (ii) 使用特殊報告 (包括大額 / 不尋常交易報告)                                  | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                    |
| (iii) 使用系統產生的交易監察警報   | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                    |
| (iv) 向員工提供洗錢 / 恐怖分子資金籌集的預警跡象清單, 以識別及向洗錢報告主任報告任何識別到的不尋常或潛在可疑交易 | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                    |
| (v) 其他  | 請註明:<br><input type="text"/>                | 請註明:<br><input type="text"/>                |
| (vi) 不適用—有聯繫實體沒有為客戶處理此類交易。                                    | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                    |
| (vii) 不適用—有聯繫實體沒有設立系統及程序來監察此類客戶交易。                            | 請提供進一步詳情<br>(可選填) :<br><input type="text"/> | 請提供進一步詳情<br>(可選填) :<br><input type="text"/> |

13 (b) 請就有聯繫實體為了覆核其交易監察系統及程序的足夠性及有效性而設有的安排提供以下資料, 包括所採用的參數及門檻 (如適用)。

(i) 請指出有聯繫實體覆核其交易監察系統及程序的頻密程度。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0213\_03\_01]

- (A) 定期覆核
- 至少每年一次
  - 至少每兩年一次
  - 少於每兩年一次。請提供進一步詳情 (可選填) :
- (B) 不定期及 / 或發生觸發事件時
- (C) 從不

(ii) 請指出有聯繫實體上一次對交易監察系統及程序的覆核的完成月份和年份 (月月 / 年年)。  
[AQ22A0213\_03\_02]

14 請指出有聯繫實體為了識別出可能令人有理由懷疑存在洗錢 / 恐怖分子資金籌集情況的轉入 / 轉出客戶戶口的跨境資金轉帳而採取的程序。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0214]

- (a) 識別是否在沒有合理解釋的情況下，資金轉帳涉及具有較高風險的司法管轄區，而這與該客戶申明的業務交易或權益並不相符
- (b) 識別資金轉帳是否涉及其他金融機構，而該金融機構與最初收到資金的金融機構位於不同司法管轄區
- (c) 確認進行跨境資金轉移的原因，並根據客戶概況及過往交易模式評估有關交易是否合理
- (d) 在接納 / 進行屬可疑的轉入 / 轉出客戶戶口的跨境資金轉帳之前，尋求取得高級管理層的批准
- (e) 其他 (請註明) :
- (f) 不適用—有聯繫實體沒有設立任何程序，以識別出可能令人有理由懷疑存在洗錢 / 恐怖分子資金籌集情況的轉入 / 轉出客戶戶口的跨境資金轉帳。請提供進一步詳情 (可選填) :

**15 (a) 請指出有聯繫實體為識別以現金形式或涉及第三者存款的客戶資金存款所採取的盡職審查政策及程序（“存款來源的盡職審查程序”）。**  
**（請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。） [AQ22A0215\_01]**

	(A) 現金形式存款	(B) 第三者存款
(i) 向客戶作出查詢，以確認存款方式（例如現金、支票、銀行轉帳）及有關存款是否由第三者作出	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) 向客戶取得證明文件（例如銀行存款單、支票副本等），以確認存款方式及存款者的姓名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) 覆核銀行結單或通知單（或向銀行索取資料），以確認存款方式及存款者的姓名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) 覆核銀行結單或通知單（或向銀行索取資料），以確認存款是透過客戶指定以其本身的名義所持有的銀行戶口進行	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(v) 其他	請註明： <input type="text"/>	請註明： <input type="text"/>
(vi) 不適用—有聯繫實體沒有任何盡職審查政策及程序，以識別以現金形式 / 涉及第三者存款的客戶資金存款。	<input type="checkbox"/> 請提供進一步詳情（可選填）： <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 請提供進一步詳情（可選填）： <input type="text"/>

**15 (b) 請指出(a)採取的存款來源的盡職審查程序的應用範圍。 [AQ22A0215\_02]**

- (i) 所有客戶資金存款交易必須進行存款來源的盡職審查程序
- (ii) 只須對符合若干條件 / 門檻的客戶資金存款交易進行存款來源的盡職審查程序
- (iii) 其他（請註明）：

**15 (c) 請指出有聯繫實體為評估是否可接納第三者存款或第三者付款要求所採取的政策及程序。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。)** [AQ22A0215\_03]

	(A) 第三者存款	(B) 第三者付款
(i) 在政策及程序內清晰界定可接納第三者存款或第三者付款要求的特殊及合法情況 (包括可接納的第三者付款人或收款人的例子)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) 按照風險敏感度採取合理措施, 核實第三者的身分及查明第三者與客戶的關係	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) 嚴格地評估第三者存款或付款的原因及必要性	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) 覆核第三者存款或付款要求是否屬於有聯繫實體的政策及程序內列明的特殊及合法情況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(v) 就接納第三者存款或付款取得負責打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集的核心職能主管、在有聯繫實體內具有打擊洗錢 / 恐怖分子資金籌集相關職責的另一名高級管理層的成員、或洗錢報告主任 (下稱 "第三者存款或付款批准人") 的批准	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(vi) 對具有較高風險的第三者採取更嚴格的審查, 及要求第三者存款或付款批准人就來自該等第三者的存款或向該等第三者作出的付款進行雙重審批	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(vii) 定期或在發生觸發事件時, 覆核為接納來自特定第三者的存款或向特定第三者作出付款而給予的常設批准, 以確保該常設批准仍屬適當	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(viii) 將在評估程序及審批第三者存款或付款要求期間所作查詢的結果及所取得的佐證記錄在案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ix) 其他	請註明: <input type="text"/>	請註明: <input type="text"/>
(x) 不適用—有聯繫實體沒有任何評估政策及程序, 以評估是否可接納第三者存款或第三者付款要求。	<input type="checkbox"/> 請提供進一步詳情 (可選填): <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 請提供進一步詳情 (可選填): <input type="text"/>

**15 (d) 如有聯繫實體在特殊情況下准許客戶在完成第三者存款盡職審查 (即存款來源的盡職審查或第三者存款的評估) 之前使用他們的存款, 請指出有聯繫實體所採取的風險管理政策及程序。  
(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。)** [AQ22A0215\_04]

- (i) 在政策及程序內清晰說明客戶可在完成第三者存款盡職審查之前使用存款的特殊情況及條件
- (ii) 制定完成第三者存款盡職審查的合理時限, 以及超出所訂明的時限的跟進行動 (例如暫停或終止業務關係)
- (iii) 適當地限制客戶在完成第三者存款盡職審查之前可對客戶的存款進行的交易的次數、類別及 / 或金額
- (iv) 更嚴格地監察由有關客戶或為有關客戶在完成第三者存款盡職審查之前可對客戶的存款進行的交易
- (v) 確保定期向高級管理層提供充足資料, 以對所有涉及延遲完成第三者存款盡職審查的個案作出監督
- (vi) 其他 (請註明):
- (vii) 不適用—有聯繫實體不允許客戶在完成第三者存款盡職審查之前使用他們的存款。
- (viii) 不適用—有聯繫實體沒有任何風險管理政策及程序, 以規管延遲進行第三者存款盡職審查的適用範圍。  
請提供進一步詳情 (可選填):

16 請指出有聯繫實體為了識別可能令人有理據去懷疑存在洗錢 / 恐怖分子資金籌集情況向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移所採取的政策及程序。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0216]

- (a) 了解及將第三者與客戶的關係記錄在案
- (b) 向客戶作出查詢，確認進行向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移的理由，以了解證券轉移的目的和背景
- (c) 根據客戶概況及過往交易模式評估證券轉移的合理性，及是否與客戶的背景及 / 或財務狀況相稱
- (d) 規定高級管理層須就向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移進行審批
- (e) 其他 (請註明) :
- (f) 不適用—有聯繫實體沒有任何政策及程序，以識別出可能令人有理據去懷疑存在洗錢 / 恐怖分子資金籌集情況向第三者作出 / 來自第三者的證券轉移。請提供進一步詳情 (可選填) :

17 請說明為了令洗錢報告主任得以評估在內部披露中所報告的相關交易或相關客戶的要求是否屬可疑而設立的程序。

(請選擇所有適用於有聯繫實體的選項。) [AQ22A0217]

- (a) 在不構成通風報訊的範圍內，向客戶 / 其他人士取得有關交易或客戶要求的理由的資料
- (b) 覆核有關客戶及其關連戶口的客戶盡職審查及持續監察資料 (包括有關制裁、政治人物及洗錢 / 恐怖分子資金籌集及其他金融罪行的不利消息的篩查結果)
- (c) 覆核客戶及其關連戶口先前的交易模式及交易量
- (d) 評估有關交易或客戶要求，以確保其與有聯繫實體對該客戶、該客戶的業務、風險狀況及資金來源的認知相符
- (e) 將有關覆核過程，連同所得出的任何結論記錄在案
- (f) 其他 (請註明) :
- (g) 不適用—有聯繫實體沒有任何程序，以評估內部披露是否屬可疑。請提供進一步詳情 (可選填) :
- (h) 不適用—基於有聯繫實體的業務性質，為了令洗錢報告主任得以評估內部披露中所報告的相關交易或相關客戶的要求是否屬可疑而設立的程序並不適用於該有聯繫實體。請說明:

18 請指出截至財政年度終結時有待有聯繫實體覆核的(A)交易監察警報 / 特殊報告中記錄的警報及(B)可疑交易內部報告的數目，以及對它們的案齡<sup>附註</sup>分析。 [AQ22A0218]

附註：就(A)而言，應參考警報發出 / 報告產生的日期以得出案齡；就(B)而言，應參考洗錢報告主任收到內部報告的日期以得出案齡。

	(A) 交易監察警報 / 特殊報告中記錄的警報	(B) 可疑交易內部報告
(a) 超過一個月但三個月內	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(b) 超過三個月但六個月內	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(c) 超過六個月	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**19 請提供以下有關有聯繫實體於財政年度內的可疑交易報告的資料。 [AQ22A0219]**

註：就本問題而言，以下資料不包括已向中介人的洗錢報告主任作出的內部披露及已由中介人向聯合財富情報組（“財富情報組”）提交的可疑交易報告。

- (a) 員工向洗錢報告主任作出的內部披露的數目：
- (b) 就(a)所報告的內部披露當中，導致須向財富情報組提交可疑交易報告的數目：
- (c) 向財富情報組提交可疑交易報告的數目：
- (d) 就(c)所報告的可疑交易報告當中，獲得財富情報組發出“不同意處理”回覆的數目：
- (e) 就(c)所報告的可疑交易報告的數目（按下列與可疑交易報告有關的罪行類別劃分）：

註：如果在可疑交易報告中選擇了多個罪行的類別，請按照最相關的罪行類別劃分。

- (i) 貪污及賄賂
- (ii) 欺詐
- (iii) 內幕交易 / 市場操縱
- (iv) 大規模毀滅武器擴散資金籌集
- (v) 稅務罪行
- (vi) 恐怖主義 / 恐怖分子資金籌集
- (vii) 其他（請註明）：
- (viii) 無法識別

**XI. 執法機構的要求**

註1：執法機構的要求指從香港警務處、香港海關及廉政公署等執法機構收到的要求。

註2：就本問題而言，執法機構的要求不包括已由中介人收到的要求。

**20 (a) 有聯繫實體於財政年度內是否有收到執法機構提出任何類別的要求？ [AQ22A0220\_01]**

- 是
- 否

**20 (b) 如(a)的答案為“是”，請提供於財政年度內收到執法機構提出以下類別的要求的數目。 [AQ22A0220\_02]**

- |                                   | 從執法機構接獲<br>的要求的數目    |
|-----------------------------------|----------------------|
| (i) 搜查令                           | <input type="text"/> |
| (ii) 提交令                          | <input type="text"/> |
| (iii) 限制令                         | <input type="text"/> |
| (iv) 沒收令                          | <input type="text"/> |
| (v) 其他（請註明）： <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**補充資料 (AQ17040A)**

有聯繫實體若發現本問卷中有任何問題的答案選項無法完全描述其情況，它可在下表提供額外相關資料，以便就其答案作出補充或澄清。[AQ17040A]

章節參考 (例如A)	相關問題 (例如6(a))	補充資料
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>