



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

8th Floor, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong

香港中環干諾道中八號遮打大廈八樓

本會檔號：SFO/IS/013/2007

**致持牌法團及有聯繫實體的通函  
防止洗黑錢／打擊恐怖分子籌資活動**

**財務行動特別組織有關伊朗的聲明**

財務行動特別組織於 2007 年 10 月 11 日發出一份公開聲明，表達其對伊朗缺乏全面的防止洗黑錢／打擊恐怖分子籌資活動制度的關注。財務行動特別組織要求伊朗馬上處理其在防止洗黑錢／打擊恐怖分子籌資活動方面的不足之處，包括在 2006 年國際貨幣基金組織第四條磋商伊朗報告中所識別出的缺失。該項聲明可於財務行動特別組織的網站(<http://www.fatf-gafi.org>)內取覽。

證監會建議持牌法團及有聯繫實體將由伊朗的防止洗黑錢／打擊恐怖分子籌資活動制度的缺失所引致的風險考慮在內以實施更嚴格的查證程序。

如對本通函的內容有任何疑問，請致電 2840-9455 與郭嘉慧女士聯絡。

證券及期貨事務監察委員會  
中介團體及投資產品部  
中介團體監察科

2007 年 10 月 23 日