



PORTCULLIS NOTICES

MCI (P) 070/07/2021

3 June 2022

管理通告 – 代理人/被指定人及合格引薦人的第三方信賴度測試

開曼群島金融管理局（下稱「金管局」）已於2022年5月19日發出更新資訊，提醒所有受監管實體必須為代理人/被指定人（包括投資被指定人）（下稱「被指定人」）或合格引薦人申請第三方信賴度測試的義務，悉依「洗錢防制法（2020年修改法）」第24及25準則及「2020年6月5日開曼群島洗錢、資助恐怖主義及資助核武擴散防止暨偵查法」施行細則（下稱「施行細則」）的規定。

受監管實體必須進行第三方信賴度測試，以確保合格引薦人或被指定人已依上述法規完成必要的客戶盡職調查，包括：-

1. 若信賴任一合格引薦人，則須進行第三方信賴度測試（依洗錢防制法第25準則）。
2. 向被指定人索取保證書（依洗錢防制法第24準則規定的格式內容），其中內容必須確認之事，包括被指定人應立即提供身分證明及查核資料。
3. 對被指定人進行第三方信賴度測試。

金管局重申，依上述準則第24(3)及25(3)條規定，信賴合格引薦人或被指定人的受監管實體，對於遵守洗錢防制法的客戶盡職調查規定，仍須負最終責任。

倘貴公司需要任何進一步資訊，請電郵至contactAMLCFT@cima.ky。

在此強烈鼓勵受監管實體訂閱金管局的公務通訊，以便獲得最新管理資訊。請點選[此處](#)訂閱來自CIMA RSS Feed的公務通訊！

感謝貴公司對此事的關注。

保得利集團

www.portcullis.co



PORTCULLIS GROUP

6 Temasek Boulevard
Suntec Tower Four #09-05
Singapore 038986

Tel: +65 6496 0496

+65 6836 9555

Info.Singapore@portcullis.co

www.portcullis.co

本公告內容不構成且不得解釋為提供法律、投資或稅賦意見，亦非任何投資的邀約或徵求。在未事先取得適當的專業意見前，讀者不應基於信賴本公告任何說明而行為。本公告所述資訊，不宜將之信賴為取代專業意見。本公司已盡一切合理努力確保本公告資訊皆為確實，然而，對於本公告所含任何錯誤或疏漏，無論是否因疏失或其他因素所致者，或對於因任何人信賴本公告資訊而造成或承受的任何損失，本公司PORTCULLIS (CAYMAN) LTD 及保得利集團旗下的本公司關係企業（關係企業名單載於www.portcullis.co）概不負任何責任。