



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
博彩監察協調局  
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos

## 關於立法會梁鴻細議員書面質詢的回覆

遵照行政長官指示，經徵詢澳門金融管理局的意見，本局對立法會2021年11月16日第099/E64/VII/GPAL/2021號函轉來梁鴻細議員2021年11月8日提出，行政長官辦公室於2021年11月17日收到之書面質詢，回覆如下：

為讓博彩業持續健康發展，特區政府一直有序完善博彩業的法制建設和進行規範管理。

在預防本澳娛樂場被不法分子用作犯罪，包括用作清洗黑錢方面，本局一直透過持續的審查及培訓，確保幸運博彩承批公司及博彩中介人執行預防清洗黑錢活動的相關法律及指引。受監管實體必須定期評估行業風險及採取適當措施減低有關風險，同時亦須採取識別客戶程序及持續監察博彩交易，以確保進出娛樂場的款項合法用於博彩用途。如發現有可疑之交易，受監管實體必須向金融情報辦公室舉報。本局亦會與金融情報辦公室長期保持聯繫，共同預防不法分子利用澳門博彩業作為清洗黑錢的渠道。

此外，澳門金融管理局表示，該局肩負監管金融機構的職責，按照國際組織金融行動特別工作組（FATF）的建議制定了反洗黑錢及反恐融資監管規定，並透過對金融機構的持續監控確保金融業界嚴格遵守落實相關要求。

其中，監管規定有明確要求當與客戶進行超過一定金額的現金、支票或本票交易時，金融機構須取得足夠資料，包括資金來源，以便了解此等交易，並確保交易與客戶基本情況一致。同時，對於任何等於或超過250,000澳門元/港元或其他等值貨幣的偶然交易，金融機構亦須採取額外措施，包括實施足夠的客戶盡職調查，並取得交易目的及資金來源資料，以對相關交易作有效監控。機構須對其存量客戶進行定期重檢，更新客戶資料及對交易進行有效持續監控。



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
博彩監察協調局  
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos

另一方面，特區政府正就娛樂場幸運博彩經營權重新公開競投，開展相關前期準備工作，當中包括修改第16/2001號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》。正如修改第16/2001號法律諮詢文本已提到，修法是為了更好地配合博彩業高速發展帶來的各種狀況及行業發展需要，配合建設“世界旅遊休閒中心”的發展定位和粵港澳大灣區建設的發展戰略，應對新形勢及外部的競爭。在公開諮詢期間，特區政府收集到不同的意見，包括對博彩中介人的支援、國家安全和特區整體利益、博彩稅的調整、確保僱員就業保障、優化負責任博彩措施等。現時特區政府正對收集到的意見進行整理，在分析特區、行業的發展需要後，將對現行第16/2001號法律作出完善，以促使未來博彩業更好地配合“世界旅遊休閒中心”建設，更好地避免給國家經濟安全帶來風險，以及更符合澳門的整體利益與發展方向。

局長  
何浩瀚