



洗錢 防制

專業總動員

以下職業需負責客戶審查、交易紀錄保存及申報可疑交易的義務。

金融機構 銀樓業 地政士 律師
公證人 會計師 不動產經紀業
記帳士 記帳及報稅代理人

