



常見問題

僱員甄選程序

問 1 信託或公司服務持牌人應遵從什麼僱員甄選規定？

答： 信託或公司服務持牌人必須顧及其業務的性質、規模及複雜程度，以及該等業務所引起的洗錢及/或恐怖分子資金籌集（下稱「洗錢/恐怖分子資金籌集」）風險，實施相應的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策、程序及管控措施，而有關制度須包括僱員甄選程序。信託或公司服務持牌人亦須設立妥善及適當的甄選程序，確保聘用的僱員符合嚴格標準。

問 2 信託或公司服務持牌人應在何時及如何進行僱員甄選？

答： 僱員甄選應在招聘階段（委任僱員履行其職能前）及僱員受聘後持續進行。

信託或公司服務持牌人的各級僱員均須有良好的道德行為。持牌人的僱員在履行其職能和職責時應恪守誠信。在制定僱員招聘及工作表現評核制度時，誠信應被列為主要的評估因素。評估程度應與僱員在持牌人擔任的職能及其可能面對的洗錢/恐怖分子資金籌集風險相稱。

日期：2025年3月3日