

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		

