

Angle

縮寫表

ACRA	Singapore Accounting and Corporate Regulatory Authority 新加坡會計及企業管制局
AEOI	Automatic Exchange of Information for Tax Purposes 稅務用途自動資訊交換
AML/CFT	Anti-money laundering and counter-terrorist financing 防制洗錢及打擊資恐
APG	Asia Pacific Group 亞太防制洗錢組織
ATM	Automatic teller machine 提款機
BVI	British Virgin Islands 英屬維京群島
CDD	Customer due diligence 客戶審查
CFTC	United States Commodity Futures Trading Commission 美國商品期貨交易委員會
CSP	Corporate service provider 公司服務提供業
DNFBPs	Designated non-financial businesses and professions 指定之非金融事業與人員
DOJ	United States Department of Justice 美國司法部
EOIR	Standards on exchange of information for tax purposes: the Exchange of Information on Request 稅務用途資訊交換標準：個案請求資訊交換



EUR	Euro 歐元
FATCA	United States Foreign Account Tax Compliance Act 美國外國帳戶稅收遵從法
FATF	Financial Action Task Force 防制洗錢金融行動工作組織
FATF TREIN	FATF Training and Research Institute 防制洗錢金融行動工作組織培訓與研究中心
FinTech	Financial technology 金融科技
FIU	Financial intelligence unit 金融情報中心
GIFCS	Group of International Finance Centre Supervisors 國際金融中心監督小組
IMF	International Monetary Fund 國際貨幣基金
IP	Internet protocol 網際網路通信協定
KYC	Know your customer 認識您的客戶
LLC	Limited liability companies 有限責任公司
LPP	Legal professional privilege 法律專業保密特權
LTD	Private company limited by shares 私人股份有限公司



MLRO	Money Laundering Reporting Officer 洗錢防制申報人員
ML/TF	Money laundering and terrorist financing 洗錢及資恐
MSB	Money service business 金錢移轉服務業
OCCRP	Organised Crime and Corruption Reporting Project 組織犯罪與貪腐報告專案
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development 經濟合作暨發展組織
OFC	Offshore financial centres 境外金融中心
PEP	Politically exposed person 重要政治性職務人士
RegTech	Regulatory technology 監理科技（法遵科技）
SRBs	Self-regulating bodies 自律團體
STR	Suspicious transaction report 疑似洗錢或資恐交易報告
TBML	Trade-based money laundering 貿易洗錢
TCSP	Trust and company service provider 信託及公司服務提供業
US	United States of America 美國



USD

United States dollars

美元

VPN

Virtual private network

虛擬私人網絡