

《2000年販毒及有組織罪行(修訂)條例草案》

第 25(1A)條的修訂建議

在二零零一年三月十六日舉行的《2000年販毒及有組織罪行(修訂)條例草案》(條例草案)委員會會議上，有部分委員認為，儘管無辜的人確實未曾懷疑他處理的得益是販毒或可公訴罪行的得益，但仍有可能觸犯建議中根據《販毒(追討得益)條例》(第 405 章)及《有組織及嚴重罪行條例》(第 455 章)第 25(1A)條引用“有合理理由懷疑”的犯罪意念增訂的清洗黑錢罪行，委員對此表示關注，並要求政府進一步考慮在條例草案中，為這些人士提供保障。

建議

2. 政府已多次向委員申明，依照現時的建議，裁定某人犯了清洗黑錢罪行的舉證責任和舉證準則不會改變，舉證責任仍然全在控方，而且控方仍須證明有關的犯罪意念並無合理疑點。因此，要裁定某人觸犯增訂的清洗黑錢罪行或不披露可疑交易，仍有一定難度。不過，政府研究過委員的意見後，現建議加入一項免責辯護條文，規定在檢控任何人犯第 25(1A)條(有關處理的罪行)下的罪行的訴訟中，被告如證明他未曾懷疑他處理的財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒或可公訴罪行得益，及在其個案的所有情況下，他未曾如此懷疑是合理的，則可以此作為免責辯護。這項按委員會審議階段修正案方式提出的建議，載於附件。

3. 考慮到委員對有關第 25A 條(有關舉報的罪行)建議的關注，政府在上次法案委員會會議提出了一項有關任何人遵守其僱主及所屬專業團體訂定的反清洗黑錢指引的條文。繼上次會議後，政府再修訂了該委員會審議階段修正案，闡明在有關第 25A 條所訂罪行的訴訟中，法院可考慮多項因素，包括被告有否遵守規管團體發出的指引。經修訂的委員會審議階段修正案亦已載於附件，以供參閱。

委員會審議階段

由保安局局長動議的修正案

條次

建議的修正案

附表 1

(a) 在第 10(d)條中，在建議的第 25(4)條前加入 —

“(3A) 在檢控任何人犯第(1A)款下的罪行的訴訟中，被告如證明 —

(a) 他並未曾懷疑他處理的財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒得益；及

(b) 在其個案的所有情況下，他未曾如此懷疑是合理的，

則可以此作為免資辯護。”。

(b) 在第 11 條中 —

(i) 在(e)段中，刪去句號而代以分號；

(ii) 加入 —

“(f) 加入 —

“(9) 在本條下的罪行的訴訟中 —

(a) 以下指引的條文 —

(i) (A) 由被告的僱主在關鍵時間發出或在其他情況下批准的指引；

(B) 由代表被告在關鍵時間所屬的專業的團體所發出或在其他情況下批准的指引；或

- (C) 由規管團體發出或在其他情況下批准的指引，而該規管團體是依據任何成文法則規管被告在關鍵時間所工作或從事的行業或其他活動；

(ii) 在關鍵時間以被告作為該僱主的僱員或作為該專業的成員或工作或從事該行業或活動（視屬何情況而定）的身分而適用於被告的指引；及

(iii) 法院認為關乎本條條文被指稱已遭觸犯的指引，

須在該訴訟中接納為證據；及

(b) 法院可在該訴訟中就被告有否遵守該指引而在法院認為有利於司法公正的情況下給予有關分量。

(10) 在第(9)款中 —

“法院” (court)包括裁判官；

“指引”(guideline)包括實務守則。”。

附表 2

(a) 在第 9(d)條中，在建議的第 25(3A)條前加入 —

“(3AA) 在檢控任何人犯第(1A)款所訂的罪行的法律程序中，被告人如證明 —

(a) 他並未曾懷疑他處理的財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益；及

(b) 在其個案的所有情況下，他未曾如此懷疑是合理的，

則可以此作為免責辯護。”。

(b) 在第 10 條中 —

(i) 在(e)段中，刪去句號而代以分號；

(ii) 加入 —

“(f) 加入 —

“(9) 在本條所訂的罪行的法律程序中 —

(a) 以下指引的條文 —

- (i) (A) 由被告人的僱主在關鍵時間發出或在其他情況下批准的指引；
- (B) 由代表被告人在關鍵時間所屬的專業的團體所發出或在其他情況下批准的指引；或

(C) 由規管團體發出或在其他情況下批准的指引，而該規管團體是依據任何成文法則規管被告人在關鍵時間所工作或從事的行業或其他活動；

(ii) 在關鍵時間以被告人作為該僱主的僱員或作為該專業的成員或工作或從事該行業或活動（視屬何情況而定）的身分而適用於被告人的指引；及

(iii) 法庭認為關乎本條條文被指稱已遭觸犯的指引，

須在該法律程序中接納為證據；及

(b) 法庭可在該法律程序中就被告人有否遵守該指引而在法庭認為有利於司法公正的情況下給予有關分量。

(10) 在第(9)款中 —

“法庭” (court)包括裁判官；

“指引” (guideline)包括實務守則。” 。”