

**《2000年販毒及有組織罪行（修訂）條例草案》  
關於可疑交易指標的資料文件**

在二零零零年十一月二十日有關《2000年販毒及有組織罪行（修訂）條例草案》的法案委員會會議上，委員討論到應向聯合財富情報組舉報可疑交易的情況。委員就此要求政府提供可疑交易指標的進一步資料。

可疑交易指標

2. 識別可疑金融活動及可疑交易指標的一般方法，已上載到聯合財富情報組的網頁，有關資料載於附件 I。這些指標是適用於所有人（包括財經界人士）的一般指標。此外，本港的財務監管機構，包括香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會及保險業監理處，均已參照聯合財富情報組網頁所載的指標，按個別行業的情況發出指引，詳述識別可疑交易的方法。這些監管機構發出的指引載於附件 II 至 IV。

保安局  
二零零一年一月