

## 檢討三條相關法例下有關舉報可疑交易的規定

### 目的

本文件概述上述檢討的最新發展。

### 背景

2. 在審議《2003年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例草案》期間，法案委員會建議根據英國《2000年恐怖主義法令》第19條，修訂《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第575章)第12條現時所載的舉報規定。經討論後，委員會同意當局應檢討《販毒(追討得益)條例》(第405章)、《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)及第575章有關舉報可疑交易的規定。此外，委員會又同意，檢討在實施打擊清洗黑錢財務行動特別組織(特別組織)所發出經修訂的《40項建議》的工作時一併進行。在檢討過程中，當局會參考英國及其他普通法適用地區的類似舉報規定。

3. 在二零零四年十月二十七日致保安事務委員會秘書的信件中，我們表示是次檢討會在二零零五年第一季進行。

### 最新發展

4. 我們已於不久前展開工作，在多個政府機構進行內部檢討。這項內部檢討的目的，在於作出多項評估，包括評估應否修改三條相關法例下的現行舉報規定，若然，應作何種修改。考慮到法案委員會的建議，我們會

特別參考英國的模式，同時也會參照最新的國際標準及趨勢。我們預期這次檢討會提出多項建議。

## 未來路向

5. 我們打算就擬定的建議進行公眾諮詢。由於現時的舉報規定涉及社會上每一個人，我們會向各行各業徵集意見。除了金融界、專業團體及同業公會之外，我們也打算徵詢區議會及分區滅罪委員會的意見。

6. 在進行公眾諮詢後，我們會參照諮詢結果擬定立法建議，然後提交保安事務委員會討論。

## 公眾教育及宣傳

7. 我們將會在今年二月推行一系列措施，進一步加強市民認識打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動的需要，特別是舉報可疑交易的責任。這些措施包括製作新宣傳短片、資料單張、海報及電視節目。此外，又會在二零零五年二月十六及十七日，舉行以對付清洗黑錢為主題的國際會議，預計有數百名本地及海外代表出席。有關是次會議的報道，將進一步增進市民對這方面的最新趨勢和發展的認識，並讓他們認識到社會各界可以如何協助打擊清洗黑錢的工作。

保安局

禁毒處

二零零五年二月十六日