

資料文件

立法會保安事務委員會
《有組織及嚴重罪行條例》
實施情況匯報(1997-2005)

引言

本文件就有關《有組織及嚴重罪行條例》(第 455 章)在 1997 至 2005 年期間的實施情況，作出匯報。

背景

2. 《有組織及嚴重罪行條例》於 1994 年 10 月 21 日制訂，以增加我們對付有組織及嚴重罪行（包括三合會和清洗黑錢罪行）的能力。條例在 1995 年 4 月 28 日全面生效。

3. 該條例提供下列的權力及規定：

- (a) 特別調查權力，即證人令（要求提供資料的命令）、提交物料令及搜查令；
- (b) 凍結財產及沒收犯罪得益；
- (c) 把洗黑錢活動刑事化；和
- (d) 增強判刑權力。

有關權力受到多項保障措施的制衡。例如多項調查權力只能援用於涉及條例中界定的“指明的罪行”和“有組織罪行”的調查工作，而有關授權須由原訟法庭法官作出，法官在發出授權前須信納已符合多項條件（例如有合理理由懷疑有人犯了調查中的有組織罪行，而在考慮該有組織罪行的嚴重性，及若不發出命令，能否有效地偵查該罪行等因素後，認為作出該命令是符合公眾利益的）。

4. 當局曾向當時的立法局保安事務委員會提交該條例截至 1997 年 3 月 31 日止的實施情況的匯報，供委員會於 1997 年 5 月 12 日的會議中討論。基於環境的變遷，國際的趨勢及運作的經驗，當局在上次匯報後，對條例作出了數項修訂。以下為已作出的主要修訂：

- 《2000 年有組織及嚴重罪行(修訂)條例》：該修訂條例就銀行以外金融機構(即貨幣兌換商及匯款代理人)，訂定反清洗黑錢的措施。有關修訂條例於 2000 年 6 月 1 日生效。
- 《2002 年販毒及有組織罪行(修訂)條例》：修訂條例加強了包括《有組織及嚴重罪行條例》中的反清洗黑錢條文。其中，修訂條例旨在澄清沒收令在程序方面的有關規定，加強限制令及押記令的應用範圍，及就違反這些命令制訂罰則。該修訂條例於 2003 年 1 月 1 日生效。
- 與“有組織罪行”及“指明的罪行”的定義有關的罪行：若干嚴重罪行，包括在大規模毀滅武器、化學武器及侵犯版權等範疇的罪行，已被列入《有組織及嚴重罪行條例》的附表 1 內。因此《有組織及嚴重罪行條例》的條文，可適用於涉及這些罪行的有組織罪行。

5. 下列附件列出 1997 年至 2005 年實施《有組織及嚴重罪行條例》的統計數字 -

- (a) 附件 A - 特別調查權力
- (b) 附件 B - 沒收令、限制令及押記令
- (c) 附件 C - 清洗黑錢
- (d) 附件 D - 特別的判刑程序

未來路向

6. 自《有組織及嚴重罪行條例》於 1995 年運作以來，該條例已獲證明是打擊三合會和有組織罪行的有效工具。條例中的權力及程序，大大地有助於打擊有組織罪案，成績令人鼓舞。條例運作多年，有關的執法機構和律政司在處理該條例的事宜上已積累了相當經驗。在未來，當局會繼續在適當時檢討條例的運作。

保安局

2006 年 9 月

發出證人令、提交物料令及搜查令的數字

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
證人令 (第3條)									
警務處	3	0	1	18	0	0	0	0	0
海關	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總數	3	0	1	18	0	0	0	0	0
提交物料令 (第4條)									
警務處	19	83	50	242 ¹	195 ¹	214 ¹	106	74	116
海關	50	10	0	0	4	0	0	20	66
總數	69	93	50	242	199	214	106	94	182
搜查令 (第5條)									
警務處	13	44	3	7	0	176 ²	0	0	0
海關	11	0	0	0	0	0	0	0	0
總數	24	44	3	7	0	176	0	0	0

註 ¹ 數字的增加是由於該期間所常見的商業罪行（如本地倫敦金騙案、層壓式推銷騙案及鍋爐室騙案）。

² 有關的搜查令，全部是由於與警務處和廉政公署的一項聯合行動而發出的。

發出沒收令、限制令及押記令的數字

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
限制令 (第15條)									
警務處	10	25	7	8	7	5	3	1	3
海關	1	0	0	0	0	0	0	1	4
總數	11	25	7	8	7	5	3	2	7
限制令下的資產價值* (港幣百萬元)									
警務處	38.32	70.34	37.78	167.84	1044.40	1147.11	1252.71	1294.34	1272.65
海關	16.9	0	0	0	0	0	0	19.84	95.39
總數	55.22	70.34	37.78	167.84	1044.40	1147.11	1252.71	1314.18	1368.04
押記令 (第16條)									
警務處	0	0	0	4	6	4	3	0	0
海關	1	0	0	0	0	0	0	1	4
總數	1	0	0	4	6	4	3	1	4
沒收令 (第8條)									
警務處	1	2	2	2	2	1	0	2	2
海關	0	0	1	0	0	0	0	0	0
總數	1	2	3	2	2	1	0	2	2
已下令沒收並有待收回的資產價值* (港幣百萬元)									
警務處	7.98	7.87	7.87	7.87	12.19	22.69	12.19	23.61	20.82
海關	0	0	1.75	0	0	0	0	0	0
總數	7.98	7.87	9.62	7.87	12.19	22.69	12.19	23.61	20.82
收回的資產價值** (港幣百萬元)									
警務處	0	0.31	0.45	1.23	2.09	3.09	14.29	17.71	38.14
海關	0	0	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86
總數	0	0.31	2.31	3.09	3.95	4.95	16.15	19.57	40

* 在年底被下令沒收 / 被限制的累積資產價值

** 在年底收回及交付政府的累積金額

清洗黑錢罪行

《有組織及嚴重罪行條例》第 25 條的清洗黑錢罪行的統計數字如下 -

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
警務處									
被控告人數	22	28	13	23	33	69	81	73	96
被定罪人數	10	13	10	22	23	37	55	43	69
海關									
被控告人數	0	0	0	0	0	0	1	0	3
被定罪人數	0	0	0	0	0	0	1	0	0
廉政公署									
被控告人數	0	0	15	9	8	17	32	17	8
被定罪人數	0	0	8	6	6	5	16	8	4
總數									
被控告人數	22	28	28	32	41	86	114	90	107
被定罪人數	10	13	18	28	29	42	72	51	73

向聯合財富情報組^註舉報的可疑財務交易數字 -

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
舉報數字	4 227	5 570	5 804	6 104	6 484	10 871	11 678	14 029	13 505

註：聯合財富情報組是接受、分析及發放可疑交易的報告的中央小組。

增強的判刑

引用《有組織及嚴重罪行條例》第 27 條的特別判刑程序的統計數字如下 -

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
警務處									
引用成功的數字	8	1	4	7	2	37	12	29	19
涉及人數的總數	27	1	28	13	5	104	23	47	48
海關									
引用成功的數字	0	0	0	0	0	1	2	0	0
涉及人數的總數	0	0	0	0	0	2	7	0	0