

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，有法案委員會委員建議根據英國《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，法案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，法案委員會又同意，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。

最新發展

3. 我們已於二零零五年第一季展開在多個政府機構進行的內部檢討工作。這項內部檢討的目的，在於作出多方面評估，包括應否修改三條相關法例下的現行舉報規定，若然，應作何種修改等。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。

公眾教育及宣傳

4. 與此同時，我們繼續與有關團體討論有關事宜。為此，香港在二零零五年二月主辦了以對付清洗黑錢為主題的國際會議，以促進在打擊清洗黑錢的問題上的地區性及國際性交流及合作。由財政司司長揭幕的會議，為各司法管轄區從事與打擊洗黑錢有關的政府及界別代表，提供了良好的機會，以檢討及分享在打擊洗黑錢及落實特別組織的建議上的進展及經驗。共有超過500位來自海外，內地及本地的專業人士及有關行業的從業員參與該會議。

5. 此外，我們亦有與不同的專業團體及有關的界別，舉辦

或參與講座、討論小組及訓練工作坊，從而維持及提高他們在打擊洗黑錢方面的警覺性，並與他們分享最新的洗黑錢國際趨勢。

6. 我們亦在二零零五年二月推出新一輯題為「舉報可疑交易·打擊清洗黑錢」的宣傳短片。在同一期間，我們透過各政府部門及民政處向市民、有關的專業團體及各區滅罪委員會，發出超過 6 000 張資料單張，介紹特別組織的主要建議、現行法例、爲了符合國際標準所需作的措施，及邀請各界提供意見。另外，我們亦透過傳媒發佈會及訪問將資料發放給市民。

保安局

禁毒處

二零零五年十二月二十二日