

資料文件
二零零七年十一月六日會議

保安事務委員會

就截取通訊及監察事務專員向行政長官提交的
二零零六年周年報告中提出的事項進行研究的結果

目的

截取通訊及監察事務專員(專員)已按照《截取通訊及監察條例》(條例)第 49 條的規定，在二零零七年六月向行政長官提交他的首份報告。本文載述當局對報告所提事項的意見。

專員的二零零六年報告

2. 專員提交行政長官的首份報告，涵蓋條例生效當日(二零零六年八月九日)至二零零六年十二月三十一日(報告期間)的情況。行政長官已安排在二零零七年十月三十一日將報告的文本提交立法會省覽。

3. 保安局已研究報告所提事項，其間曾徵詢有關的執法機關的意見。

整體觀察

4. 我們注意到，專員對於執法機關遵守條例的規定的整體情況感到滿意，而專員並無發現任何執法機關或其人員蓄意或故意違反條例或實務守則的規定。所有向專員報告或由專員發現的不符合規定的情況，確實是不小心的錯失或並非蓄意做成的。當局也注意到，根據專員的觀察，執法機關一直保持警覺，當情況顯示無須繼續有關行動時，便主動終止行動；執法機關亦採取謹慎態度，避免尋求緊急授權的申請，個人私隱因而得到進一步的保障；而由於當局嚴格遵守有關規定，身處香港的人士的私隱被侵擾的程度得以減至最低。

5. 我們亦曾與執法機關討論他們自有關制度實施以來的經驗。總的來說，執法機關明瞭，通過訂立嚴格的規定和保障措施，有關的規管架構提供了穩固的法律基礎，讓當局進行截取通訊及秘密監察，以達到執法的目的；而且這類行動能繼續有效防止及偵測罪行和保障公共安全。執法機關亦明白，雖然他們因應部分較嚴謹的程序須調整其運作安排，致工作量有所增加，但這些程序為系統帶來更嚴格的紀律，並為社會人士的私隱提供更佳保障。

授權的程序

6. 專員在報告中表示他注意到，獲批准的訂明授權(主要是由小組法官批予者)的時限較條例許可的三個月最高時限為短。他也注意到，小組法官在考慮執法機關提交的個案時普遍採取十分謹慎的態度，特別是當審批的申請存在取得可能享有法律專業保密權的資料的可能性的情況。執法機關根據其實際經驗，亦對這些情況提出關注 — 上文所述小組法官對於執法機關所提出的申請的處理手法，除增加工作量和產生資源方面的影響外，亦對執法行動的成效和效率有一定的影響。

7. 就這一點，執法機關注意到，隨着有關各方對新制度的運作取得更多經驗，最近數月制度的運作已經較為暢順。執法機關會繼續致力便利小組法官考慮其申請(例如向小組法官提供詳盡理據)，使小組法官能夠在有充分理據的情況下發出授權及批准較長時間的行動，讓執法機關能更有效地蒐集及分析情報。執法機關的管理層亦會繼續為其人員提供訓練，使他們更熟悉制度，以便在適當情況下善用條例協助執法工作。執法機關之間也會繼續交流實施該制度的經驗，適當時保安局會扮演統籌及協調的角色。

與專員的連繫

8. 執法機關與專員充分合作，支援專員履行其監督執法機關遵守條例下的有關規定的職責。執法機關除便利專員對其作出訪查及查察與實施條例有關的程序和其他記錄外，也聽取專員就運作程序、表格設計、保存記錄的規定等事項所提出的建議和意見。儘管專員的部分要求為執法機關帶來額

外工作，但執法機關充分理解專員在這個制度下所履行的監督職能的重要性，並會繼續便利專員執行其職務。

9. 整體而言，執法機關已適應新制度，至今未有遇到重大困難。

實務守則的修訂

10. 在報告第 9 章及第 11 章，專員分別就實務守則的條文及執法機關為落實條例而訂立的安排提出建議，保安局及執法機關對此表示感謝。當局已採納專員在報告第 9 章提及的大部分建議，以及相應修訂有關的表格。關於專員在報告第 11 章向執法機關提出的各項建議，部分建議已獲有關的執法機關全面採納，其他建議則經由執法機關採取其他方法回應專員的關注。

11. 我們已參照專員在報告第 9 章及第 11 章載列的各項建議和意見，以及參考執法機關的運作經驗，對實務守則作出相應修訂。保安局局長已根據條例第 63 條於二零零七年十月二十九日發出經修訂的守則，其文本載於附件。主要的修訂如下—

- (a) 更新申請訂明授權、申請確認緊急授權及申請確認應口頭申請而發出的授權的程序和做法，以及訂定額外的報告要求；
- (b) 改良守則夾附的表格，以更佳地反映條例的規定，避免出現含糊之處；
- (c) 對於以人為對象的截取行動的授權加入及取消新增的設施這方面，訂定更詳細的申請及報告規定；
- (d) 就所尋求的授權的分類(例如以人為對象或以處所為對象)提供更清晰的指引；
- (e) 就應於何時啟動第 57 條(終止行動後撤銷授權)及第 58 條(在不終止行動的情況下就逮捕提供報告)的機制提供更多指引，以及規定執法機關就緊急授權的個案根據第 57 或 58 條向其部門首長提交報告後，也須在合理地切實可行範圍內盡快知會小組法官；以及
- (f) 闡述向專員報告不遵守規定個案的程序。

專員的其他建議

12. 專員除了在第 9 章及第 11 章載述他的建議和意見外，也在報告第 13 章提出多項建議，供當局在日後檢討條例時考慮。該章載述的部分建議與第 9 章及第 11 章所提及者相同，而當局已就這些事項採取務實的解決方案。當局會持續檢討有關條文的運作情況。無論如何，當局已承諾在二零零九年當專員提交第二份整年的報告後，全面檢討條例。屆時我們會參照我們實施該制度以來所累積的經驗，決定是否採納專員在二零零六年報告第 13 章所提出的建議。

未來路向

13. 當局會繼續密切留意制度的運作情況，並與專員和小組法官充分合作，以期更佳地貫徹條例的宗旨。我們將會研究專員在日後的周年報告提出的事宜，以及在二零零九年專員提交第二份整年報告後，全面檢討條例。

保安局

二零零七年十月

(譯本)

《截取通訊及監察條例》

實務守則

依據《截取通訊及監察條例》第 63 條而發出

概論.....	1
截取通訊.....	3
秘密監察.....	3
訂明授權.....	8
申請程序.....	12
保障措施.....	35
保留紀錄.....	43
確保遵守規定.....	43

註：附件請參閱英文版本

概論

本實務守則(本“守則”)依據《截取通訊及監察條例》(“《條例》”)第 63 條而發出，為《條例》附表 1 第 1 和第 2 部所列出的部門的人員提供實務指引。根據《條例》的規定，不遵守本守則即構成不遵守《條例》中的“有關規定”¹，必須向截取通訊及監察事務專員(“專員”)報告。部門的人員須時刻遵守本守則的規定。

2. 任何違反本守則及其他有關規定的情況，均須立即知會有關部門的管理人員²。視乎情況而定，有關人員除可能受現行所有法律制裁外，還可能會遭受紀律處分或被控以公職人員行為不當的普通法罪行。

3. 除文意另有所指外，本守則所採用的詞語的釋義，與《條例》所載列者相同。

在“公共安全或追查刑事犯罪的需要”與自由和權利之間求取平衡

4. 《基本法》第三十條規定：

“香港居民的通訊自由和通訊秘密受法律的保護。除因公共安全和追查刑事犯罪的需要，由有關機關依照法律程序對通訊進行檢查外，任何部門或個人不得以任何理由侵犯居民的通訊自由和通訊秘密。”

5. 《基本法》第三章的其他條文就其他權利和自由提供保

¹ “有關規定”指任何適用的在條例任何條文下的規定、任何適用的在實務守則下的規定或任何適用的在任何有關訂明授權或器材取出手令下的規定。

² 請參閱下文第 9 段及第 173 段至 174 段。

障。《條例》的基本原則，是任何根據《條例》獲授權和進行的秘密行動對這些權利和自由的干擾，必須是這些行動謀求達到的目的所必需，並且是與該等目的相稱。這些目的在《條例》第 3 條已有界定。下文第 35 至 43 段關於“發出訂明授權、將訂明授權續期或訂明授權持續有效的先決條件”的部分，將會提供進一步指引。

禁止

6. 根據《條例》，任何公職人員不得直接或間接(不論是透過任何其他人或是以其他方式)進行任何截取；但如有以下情況，則屬例外—

- (a) 該截取是依據《條例》發出的訂明授權進行的；
- (b) 該截取是截取藉無線電通訊(流動電話除外)傳送的電訊；或
- (c) 該截取是根據任何其他成文法則³授權進行的。

7. 同樣地，所有公職人員不得直接或間接(不論是透過任何其他人或是以其他方式)進行任何秘密監察，除非有關的秘密監察是依據根據《條例》發出的訂明授權而進行的，則屬例外。

8. 本守則對第 6(a)段所指的截取及根據第 7 段所指的秘密監察提供實務指引。

9. 執法人員亦務必緊記，在根據《條例》進行行動時，必須全面遵守訂明授權的規定，不得做出任何超越獲授予的權力的

³ 其他成文法則授權的行動包括例如依據《進出口條例》(第 60 章)第 35 條所賦予的權力，審查寄放於郵政署的郵包；依據《監獄規則》(第 234 章，附屬法例 A)第 47A、47B 及 47C 條所賦予的權力，搜查、閱讀及截留囚犯的信件；以及根據《精神健康規例》(第 136 章，附屬法例 A)，管制精神病院病人與外界的通訊。

行爲。如任何人員發現有截取或秘密監察在沒有訂明授權的授權下正在進行，或已在沒有訂明授權的授權下進行，須立即予以終止，而隨後亦須在合理地切實可行的範圍內盡快向有關部門的管理層作出報告。就行動被視爲在沒有得到訂明授權所授權的情況下正在進行或已經進行的有關指引，見第 145 段。部門首長須安排擬備一份向專員呈交的關於不符合規定的情況的報告。

截取通訊

10. 有關詞語如“郵件截取”、“電訊截取”及“截取作爲”等的釋義，載列於《條例》第 2(1)條。至於在《條例》第 2(6)條所述的“聯同該通訊一併產生的任何數據”，所包括的數據有來電者及接電者的電話號碼，及能識別通訊來源及通訊的傳送對象的其他數據(如傳真號碼或電郵地址)。在通訊的傳送過程中截獲該等資料亦同樣視爲截取，即使沒有取閱通訊的實際訊息亦是如此。然而，在傳送通訊後取得的紀錄(例如通電記錄及電話帳單)並非截取作爲。這類資料的紀錄可藉搜查令取得。

秘密監察

11. 有關詞語如“秘密監察”及“監察器材”的釋義，載列於《條例》第 2(1)條。下文第 12 至 31 段闡述一些相關的概念。

12. “私人資料”一詞應予以寬鬆的詮釋，以涵蓋關於某人的私人生活及家庭生活的任何資料，包括該人與其他人的關係的資料及專業或商業性質的活動方面的資料。

13. 任何人在下列情況下均對私隱有合理期望：(a)他以自己的行爲表現出其主觀上期望可以享有私隱，亦即是說他有表明希望將某些事情隱藏起來不予公開；以及(b)他對私隱的主觀期望是社會可接受爲合理的，亦即是說，客觀地看，他的期望在有關情

況下是有充分理由支持的⁴。

14. 以下因素可能與評估某人的私隱期望是否合理有關－
- (a) 發生侵擾的地方(例如該地方能否被公眾看見)；
 - (b) 侵擾的目的及場合(例如有關的侵擾是否干擾了有關的個人的私生活)；
 - (c) 用來侵擾的方法以及使用的器材的性質；及
 - (d) 有關的個人在被侵擾時或在此之前所做出的行爲(例如有否採取任何步驟來保護自己的私隱)⁵。
15. 第 16 至 26 段就使用監聽器材和視光監察器材進行秘密監察訂定進一步指引。

以監聽器材監察

16. 就使用監聽器材進行秘密監察而言，決定某人在某項通訊之中是否有私隱方面的合理期望的其中一項可能相關的因素，是該項通訊會否被沒有參與該項通訊的人(如途人)在沒有使用加強感應器材的情況下聽到。如果不會，則通訊的有關各方面可合理地期望他們的通訊享有私隱。

17. 任何人均可合理地期望，除了無需器材輔助亦可以聽到其通訊的人之外，沒有其他人會聽到或記錄其通訊。不論有關通訊是在公眾地方或私人處所進行，情況亦是如此。須注意的是，免受監聽器材監察的期望與免受視光監察的期望是截然不同的。任何人可以被公眾人士看見而不會失去他享有通訊私隱的權利。

⁴ 請參閱香港法律改革委員會(法改會)報告書《侵犯私隱的民事責任》(2004年)第 6.26 段。

⁵ 詳情請參閱法改會報告書《私隱權：規管秘密監察》(2006年)第 2.43 段。

如果其他到餐廳用膳的公眾人士不使用監聽器材，便聽不到某些在餐廳用膳的人所進行的談話，該等人士對他們的談話便享有合理的私隱期望，即使該餐廳是公眾地方。

18. 相反，如某人在私人處所高聲說話，令在處所外的人即使沒有任何器材的輔助亦可聽到，則該人便不可以對他所說的話享有合理的私隱期望。

19. 在考慮擬使用監聽器材進行的監察行動會否侵擾某人的合理私隱期望而需要根據《條例》取得授權時，人員須審慎考慮行動的情況，並考慮上文第 14 段所述的因素。必須在整個行動過程中明確不會侵擾該人的合理私隱期望，有關人員才可決定無需就該行動根據《條例》取得授權。這包括以下情況：例如有人在公眾地方公開演說，而有關行動只為了監察或記錄該次公開演說。相反，如有關行動亦是為了記錄該名講者在聽眾可聽到的範圍以外與其他講者的談話，則這部分行動可能侵擾各有關講者對私隱的合理期望。

視光監察

20. 就使用視光監察器材進行的秘密監察而言，在決定某人是否對私隱有合理期望時，其中一個有關因素是該人的活動是否可以被其他人(例如途人)在不使用加強感應器材的情況下看見。

21. 據此，如某人身處在公眾可以看見的地方，則通常不會在視光監察方面對私隱有合理期望。更具體一些，《條例》第 2(2) 條訂明，“在公眾地方進行任何活動的人，不得就該活動而視為……有權對享有私隱有合理期望。”

22. 一般而言，如某人身處私人處所(例如住所或辦公室)，便相當可能對私隱有合理期望。但假如他是舉目可見(例如在敞開的窗前)，而途人憑肉眼亦可見到他，則執法人員不論是以肉眼還

是以普通望遠鏡觀察他的活動，都沒有侵犯後者的私隱。不過，如某人是在例如孤立的多層大廈的頂層或是在向海的私人處所，即使他站在敞開的窗前，亦不是憑肉眼便可以見到。在這種情況下，該人會有合理期望，認為不會被其他人用肉眼觀察他。如行動採用加強感應器材(例如遠距電子視光監察器材)觀察或記錄該人的活動，有關行動便可能侵擾該人對私隱的合理期望。

23. 正如上文有關監聽器材的第 19 段所述，人員擬定使用視光器材進行行動時，應詳細考慮行動的情況，並考慮上文第 14 段所述的因素。基於個人在免於受到視光監察方面的合理期望，或會因應上文第 22 段所述的情況轉變而改變，因此，只有在整個行動明確不會侵擾該人對享有私隱的合理期望的情況下，執法人員才可決定無須就該行動而根據《條例》取得授權。

24. 執法人員如有疑問，應尋求法律意見，以決定某人在某特定情況下是否有權“對享有私隱有合理期望”。

25. 正如在第 21 段所述，根據《條例》第 2(2)條的規定，在公眾地方進行任何活動的人，就該活動而言他並不會被視為有權對享有私隱有合理期望。然而，這並不影響該人就他在公眾地方所說的話或所寫或所讀的字句而享有任何合理的私隱期望。換言之，如某人在公眾地方寫信，他仍然就其信件的內容有權對享有私隱有合理期望。

26. 根據《條例》，“公眾地方”一詞指屬《簡易程序治罪條例》(第 228 章)第 2(1)條所界定的公眾地方的任何處所，但不包括屬擬供公眾人士用作洗手間、沐浴地方或更衣地方的任何該等處所。根據香港法例第 228 章第 2(1)條，“公眾地方包括公眾可隨時進入或在開放時間進入的碼頭、大道、街道、道路、里、巷、短巷、坊、拱道、水道、通道、小徑、通路和地方，不論此等地方是否屬政府或私人財產。”第 228 章第 2(2)條更進一步規定，“如沒有具體說明任何財產的擁有權，則‘財產’(‘property’)一

詞須被視為適用於指明種類的一切財產，不論該等財產是否由政府、公共機關或私人擁有。”由於《條例》界定“處所”包括任何運輸工具，因此“公眾地方”可包括公眾可使用的交通工具⁶。

第 1 類及第 2 類監察

27. 《條例》指明兩種秘密監察—“第 1 類監察”和“第 2 類監察”。這兩者的釋義載列於《條例》第 2(1)條中。

28. 《條例》有第 1 類監察和第 2 類監察之分，是反映對監察的目標人物的私隱可以有不同程度的侵擾。第 2 類監察包括“參與者監察”的情況，即監察對象的說話或活動被他預期會聽見這些說話或看見這些活動的人(使用監聽器材或視光監察器材)聽見、監測或記錄；另一種包括在內的情況是有關監察是使用視光或追蹤器材進行，而其使用不涉及未經准許而進入處所、未經准許而對運輸工具或物體的內部進行干擾，或未經准許而對該器材進行電子干擾。不屬第 2 類監察的任何秘密監察即屬第 1 類監察。

29. 凡任何秘密監察在一般情況下屬第 2 類監察但相當可能藉此取得可能享有法律專業保密權的資料，則該監察即視為第 1 類監察。

30. 准許進入任何處所的“准許”，指由有關處所的合法業主或佔用人(視屬何情況而定)以默示或明示的方式給予的一般性或就特定事項給予准許(無論有關准許是否附帶條件)進入該處所。如有關處所為公眾人士可進入的公眾地方，則無須得到准許亦可進入。對某運輸工具或物體的“准許”，指由有關的運輸工

⁶ 屬第 228 章所指的“公眾地方”的地方包括例如：(a)某商場內的行人通道(香港特別行政區訴 蔡就昌, HCMA 380/2004)；(b)香港會議展覽中心外的金紫荊廣場平台(香港特別行政區訴 劉山青[香港案例 2003 年第 2 冊第 378 頁])。公共屋邨的公用地方，如公眾可進入並用作通道，即屬第 228 章所界定的“公眾地方”。不過，一座建築物的公用部分，如只有佔用人及獲其准許或邀請者方可進入，則不視作公眾地方。

具或物體的合法物主或享有其獨家使用權的人，以默示或明示方式給予的一般性或就特定事項給予的准許。藉欺騙手段獲得的准許不視為准許。

31. 至於“監察器材”，除《條例》所列的四類器材外，《條例》規定可根據《條例》第 66 條訂立的規例訂明其他類別的器材。

訂明授權

32. 《條例》第 3 部下的訂明授權，為《條例》附表 1 所指明的部門進行截取通訊或秘密監察提供合法權限。

有關當局

33. 發出訂明授權的有關當局，會視乎訂明授權是為進行截取通訊、第 1 類監察還是第 2 類監察，以及所申請的是否緊急授權而有所不同。考慮訂明授權申請的“有關當局”如下—

(a) 截取及第 1 類監察

- 任何小組法官。

(b) 第 2 類監察

- 《條例》附表 1 第 2 部所列部門的首長所指定的授權人員。就此而言，儘管《條例》有訂明授權人員的最低職級(等同高級警司的職級)，只有以下職級的人員方可獲指定為授權人員—
 - (i) 就香港海關而言，職級不低於總監督的香港海關人員；

- (ii) 就香港警務處而言，職級不低於總警司的警務人員；
- (iii) 就入境事務處而言，職級不低於高級首席入境事務主任的入境事務處人員；及
- (iv) 就廉政公署而言，職級不低於首席調查主任的該公署行動處的人員。

(c) 緊急授權

- 部門的首長⁷。

34. 就行政授權而言，在任何情況下，均不得出現以下情況—

- (a) 授權人員直接牽涉在調查申請授權所涉及的個案的工作之內；
- (b) 申請人員與授權人員為同一人；或
- (c) 授權人員牽涉在擬定申請的工作之內。

發出訂明授權、將訂明授權續期或訂明授權持續有效的先決條件

35. 《條例》第 3 條列出發出訂明授權、將訂明授權續期或訂明授權持續有效以進行截取通訊或秘密監察的先決條件。

36. 《條例》第 2(1)條界定“嚴重罪行”一詞。就截取而言，嚴重罪行指任何可判處最高刑罰不少於七年監禁的罪行。就秘密監察而言，嚴重罪行指任何可判處最高刑罰不少於三年監禁或罰

⁷ 就條例而言，部門的首長包括該部門的副首長。

款不少於港幣 1,000,000 元的罪行。嚴重罪行這門檻僅用作初步篩選之用。人員在呈交申請前，必須信納有關的個案的情況，就有關的特定嚴重罪行而言，是符合第 3 條的先決條件。須注意的是，第 3 條及《條例》的有關條文中“有關特定”一詞，旨在清楚表明任何授權申請，均須指明“有關特定”的嚴重罪行或對公共安全的“有關特定”威脅。

37. 決定甚麼情況對香港的公共安全構成威脅，基本上是以事實為依據。這類威脅的例子包括與非法販賣大規模毀滅性武器有關連的活動、與恐怖主義有關的活動及販賣人口等。《條例》附表 3 規定，如以公共安全為理由提出申請，必須評估有關特定威脅對香港、香港居民或在香港的其他人的安全方面的直接及間接的影響。就“間接影響”而言，這是顧及對香港公共安全的威脅無須屬於直接威脅，在遠方發生但可間接損害香港的公共安全的事件亦可能構成威脅。國際社會普遍認同，某司法管轄區的安全，可以與其他司法管轄區的安全息息相關。例如，上文所述的威脅或會在某司法管轄區發生，但亦可能對另一司法管轄區的安全構成不利影響。除非倡議、抗議或表達異見(不論是為達到某政治或社會目的或並非為該等目的)相當可能是藉暴力手段進行的，否則該等作為本身**不得**視為對公共安全的威脅。如申請涉及這類活動，必須在申請中說明相信有關活動相當可能藉暴力手段進行的理由。“暴力”並不涵蓋輕微推撞或輕微毀壞公物等。此外，任何授權申請均須符合保安局局長在 2006 年 8 月 2 日《截取通訊及監察條例草案》二讀辯論時作出的以下陳述：“執法機關絕對不會以公共安全這理由進行條例草案下的監察行動以達致政治目的。... 條例草案通過後的權力也不會用以調查《基本法》第二十三條下還沒有訂立的刑事罪行。”

38. 《條例》第 3 條的基本概念是訂明必要性及相稱性的驗證準則⁸，這是該條的各項條文旨在包含的準則。在決定行動是否

⁸ 法改會報告書《私隱權：規管秘密監察》(2006 年)第 3.21 及 3.22 段就相稱性的驗證準則予以闡釋，而其中的要點已在《條例》第 3 條的條文中反映。人員可參閱該報告作進一步參考。

必要及相稱時，部門須：

- (a) 在有關特定嚴重罪行或特定威脅的逼切性及嚴重程度和相當可能取得的資料相當可能具有的價值及其相關程度，與有關行動的侵擾程度之間求取平衡；
- (b) 考慮可否採用侵擾程度較低的其他手段；以及
- (c) 考慮在有關的情況下屬相關的其他事宜。

39. 相稱性準則涉及在行動對目標人物及可能受行動影響的人士的侵擾程度，與採取行動的需要之間求取平衡。

40. 如可能的話，應採用侵擾程度較低的手段。舉例來說，如採用第 2 類監察而非第 1 類監察，又或以公開手段如搜查令或法庭命令等，可達到相同目的，則就這兩種情況應分別採用第 2 類監察或公開手段，因為這兩種方法一般對私隱權的侵擾程度較低。

41. 關於相當可能導致取得可能享有法律專業保密權的資料的截取或秘密監察行動的申請，只應在特殊情況下和具有充分理據才提出，並應充分顧及這類行動會引起的關乎相稱性的特定事宜。有關申請須包括一項評估，說明取得享有法律專業保密權的資料的可能性有多大。關於為保障享有法律專業保密權的資料應該採取的措施，下文第 118 至 126 段關於“對享有法律專業保密權的資料的保障”的部分載有更詳盡的資料。

42. 有關當局可考慮的其他有關事宜，包括《基本法》第三章所保障的權利和自由(例如言論和新聞的自由，集會、遊行和示威的自由，得到秘密法律諮詢的權利，保護住宅和其他房屋不受侵犯的權利，以及通訊自由和通訊秘密)。

43. 由於截取或秘密監察可能干擾目標人物以外的其他人的私隱，因此提出申請的人員務須對這些附帶侵擾進行風險評估，並須考慮把這些干擾減到最低的方法。負責申請訂明授權及作出決定的人員在考慮是否符合《條例》第 3 條的必要性及相稱性的驗證準則時，必須特別留意該點。

申請程序

一般規則

44. 根據《條例》提出申請的申請人，其職級不得低於等同警務處督察的職級；申請人亦須熟悉案情。

45. 除《條例》規定須提供的資料外，申請人知悉而與決定是否批准申請有關的所有資料，均應在誓章或誓詞內提供，以便有關當局作出持平的決定⁹。如須提供以往的申請詳情，亦應一併提供就該等申請而作出的決定。所提交的資料必須詳盡，以便有關當局一旦決定純粹基於書面陳述而考慮申請時有足夠的資料參考。假如過往曾經就同一宗案件和同一個目標人物發出授權，而有關授權是因為期限屆滿而自動失效(而非在期限屆滿前因行動終止而被撤銷)，申請人應該同時全面而坦白地披露有關授權，並提供讓授權自動失效的原因(請同時參閱下文第 163 段)。除口頭申請外，所有申請須以書面提出，並經申請人簽署。就此，人員須緊記，絕對不可刻意作虛假的誓章、誓詞或陳述，亦不可提供有誤導性的重要資料(即可能影響決定的資料)。故意在誓章／誓

⁹ 例如：《條例》附表 3 第 1 部、第 2 部及第 3 部各自的第(b)段均訂明，如果過去兩年曾申請發出訂明授權(“訂明授權”應理解為根據於二零零六年八月九日生效的《條例》發出或續期的授權)或申請將訂明授權續期，而有關申請所建議的行動的目標人物與現時的申請所建議的行動的目標人物相同，則申請人須在用以支持申請的誓章或書面陳述中提供這些申請的詳情。儘管如此，如知道在二零零六年八月九日《條例》生效前曾就同一個目標人物提出申請或發出授權，而有關的申請或授權亦在該兩年期限之內提出或發出，則申請人亦應披露有關的申請或授權。如這樣做並不切實可行(例如不再備存《條例》生效前的個案記錄)，申請人應適當地進一步闡釋其陳述(例如說明僅披露自《條例》生效以來的申請及授權)，以避免出現無意之中誤導授權當局的可能性。

詞或陳述中作出虛假的陳述是刑事罪行，而基於虛假資料取得的授權可裁定為無效，根據這項授權採取的行動可裁定為未獲授權而採取的行動(見下文第 145 段)。

46. 如以往就同一項行動提出的申請曾被拒絕，除非情況有重大轉變或有新的資料以支持該申請，否則人員不得再次提出尋求同樣授權的另一項申請。

47. 在評估所申請的授權或續期的時限時，應慎重考慮有關個案的情況，然後指明一個合理和有理據支持的期間。“期間”一詞可以是提述一段指明的期間，或以提述一件指明的事情的發生時間來指明。無論如何，有關期間不可超過法定的最長期間。

48. 在行使訂明授權下賦予的權力時，人員須妥為保留紀錄，使他們的行動有據可依。

49. 為了讓有關當局可因應具體情況考慮申請，支持申請的誓章／誓詞／或書面陳述上必須清楚指明涉及的截取或秘密監察的種類。所提供的詳情應盡量具體。舉例來說，就截取而言，有關申請須指明擬進行的是郵件截取還是電訊截取，如為後者，則註明該截取是關乎電話對話、電郵還是傳真傳送等。就秘密監察而言，有關申請須指明擬使用的監察器材的類別(視光監察或監聽等)。申請人亦須就其所知，提供將被截取或監察的通訊或活動的識別詳情。舉例來說，這些詳情包括郵件截取的目標人物的地址、電話通訊將遭截取的目標人物的電話號碼，以及將使用監察器材或監察器材的目標的地址。

50. 此外，應在支持申請的誓詞／誓章或陳述內明確說明所申請的授權的分類(即以人為對象、以服務為對象、以處所／地址為對象，或以物體為對象)。(見下文第 106 至 114 段。)特別是在申請截取的個案裏，如尋求發出的授權是以服務為對象並涉及多於一項的設施，便應在授權擬稿的附表，順序獨立載列該授權尋

求涵蓋的每項設施的詳情，讓小組法官可分別就每份附表所載列的設施作出決定；如申請的授權屬以人為對象，有關申請應清楚說明，尋求發出的授權擬截取的設施為目標人物“正使用或按理可被預期會使用”的設施。

51. 就同一宗調查或行動提出的單一項申請，可包括超過一個目標人物。如眾目標人物涉及相同罪行或威脅，又有必要在同一期間監察他們的通訊或活動，便可能出現這種情況。就這類指明的目標人物申請授權時，申請人應就每個目標人物的情況，評估是否符合相稱性及必要性的驗證準則。然而，即使同一宗個案，亦可於調查或行動期間，因應其進展情況(如發現另一名疑犯)而在不同的時間另外再提出申請。不同的調查或行動則必須個別提出申請。

發出法官授權

52. 本部分適用於按《條例》第 3 部第 2 分部提出的，關於尋求對截取通訊或第 1 類監察的申請發出授權或將該授權續期。負責就這類申請發出授權的有關當局是小組法官。

尋求對截取或第 1 類監察發出法官授權的申請

53. 部門人員獲其部門首長級人員批准提出申請後，可向小組法官提出，尋求對截取或第 1 類監察發出法官授權的申請。申請須按照**附件**內的 **COP-1** 的格式以書面提出。

54. 申請須以申請人的誓章／誓詞支持，該誓章／誓詞須詳述法官授權申請所依據的事實，並載有《條例》附表 3 第 1 或 2 部(視屬何情況而定)所指明的有關資料。為確保資料的機密性，誓章／誓詞應盡量在小組法官的其中一名助理或小組法官本人面前宣誓。

由小組法官作出關於尋求發出法官授權的申請的決定

55. 小組法官會以書面方式下達其決定¹⁰，並會將該項申請的決定，以及申請書、誓章／誓詞及其他申請時夾附的支持文件的核證文本，交予申請人。

法官授權的時限

56. 《條例》第 10 條就法官授權的時限作出規定。上文第 47 段與此有關。

法官授權的續期

57. 如有需要將仍然有效的法官授權續期，須於該法官授權失效前提出續期申請。續期的生效時間為該法官授權如非因該續期則本會失效的時間，即尋求續期的授權的期限屆滿之時。法官授權可續期多於一次。

法官授權的續期申請

58. 部門人員獲其部門的首長級人員批准提出申請後，可向小組法官申請將授權續期。申請須按照**附件**內的 **COP-2** 的格式以書面提出，並以《條例》第 11(2)條所列的文件(包括尋求續期的法官授權的文本、以往為申請發出該法官授權或將該授權續期而提供的所有誓章／誓詞的文本，以及載有《條例》附表 3 第 4 部所指明資料的申請人的誓章／誓詞)支持。

59. 上文第 54 段所載關於誓章／誓詞的其他詳細安排亦適用於法官授權的續期申請。就同一項授權續期超過五次者，須向

¹⁰ 小組法官可以其認為合適的方式考慮申請。如小組法官決定就申請進行聆訊，則聆訊會以非公開形式進行，而小組法官會安排把聆訊過程錄音，或安排以書面記錄有關資料。有關人員亦應就聆訊作出紀錄，以記載小組法官所給予的指示。

專員作出報告。

法官授權續期的決定

60. 小組法官會以書面方式下達其決定，並將該項申請的決定及申請書、誓章／誓詞及其他申請時夾附的支持文件的核證副本，交予申請人。

法官授權續期的時限

61. 《條例》第 13 條載有關於法官授權續期的時限的規定。上文第 47 段亦與此有關。

發出行政授權

62. 本部分適用於按《條例》第 3 部第 3 分部的規定提出，尋求對第 2 類監察發出行政授權或將該授權續期的申請。

63. 考慮該等申請的有關當局為部門首長指定的授權人員，其職級在上文第 33(b)段訂明。

就第 2 類監察申請第 1 類監察的授權

64. 《條例》第 2(4)條規定，人員可在猶如任何第 2 類監察是第 1 類監察的情況下，申請就該第 2 類監察發出訂明授權或將該訂明授權續期；而《條例》中關乎該申請及該訂明授權的條文適用於該第 2 類監察，猶如該第 2 類監察是第 1 類監察一樣。如行動同時涉及第 1 類及第 2 類監察，人員應考慮申請第 1 類監察的授權，免除就同一個行動申請兩個不同的授權。

65. 此外，屬於第 2 類監察的行動的一些特殊情況可能使行

動變得特別具侵擾性，例如－

- 有取得新聞材料的內容的可能性；或
- 擬使用的電子視光監察器材是在處所外監察處所內的人，而該人已採取措施保障其私隱，使處所外的人如非使用該器材便無法觀察他。

在這些情況下，應考慮改為申請第 1 類監察的授權。

尋求發出行政授權的申請

66. 尋求發出行政授權的申請須以書面提出(附件內的 **COP-8**)，並以申請人的書面陳述作支持，該陳述須詳述行政授權申請所依據的事實。有關陳述應載有《條例》附表 3 第 3 部指明的有關資料。就可能須提供資料的樣本清單載於附件內的 **COP-9**。

67. 如個案涉及屬第 2 類監察的參與者監察，則除非有關的參與者是部門人員，否則須在行動開始前取得參與者同意，而在切實可行並且不致危害有關人士的安全或損害行動的情況下，有關同意應以書面方式作出，並在申請書上註明。

授權人員對行政授權申請的決定

68. 授權人員可在他認為適當的情況下，要求申請人員提交額外的資料。在這情況下，如有關的額外資料並非以書面提交，授權人員須以書面作出紀錄。授權人員在考慮申請後，須以書面下達其決定(附件內的 **COP-10** 或 **COP-11**)。

69. 在考慮申請時，授權人員必須信納該申請完全符合《條例》第 3 條關於發出授權的先決條件(請參閱上文第 35 至 43 段)。與此可能有關的是基於可能獲得的資料的性質(如新聞材料)及目

標人物的身分(如為律師或法律輔助人員)等因素而致行動特別具侵擾性(上文第 65 段)。就此，授權人員須特別注意就取得可能會享有法律專業保密權的資料的可能性所作出的評估。如享有法律專業保密權的資料相當可能藉擬採取的行動取得，則應向小組法官申請發出第 1 類監察的授權(上文第 29 段)。

行政授權的時限

70. 《條例》第 16 條載有關於行政授權的時限的規定。上文第 47 段亦與此有關。

行政授權的續期

71. 如有需要將仍然有效的行政授權續期，須於該行政授權失效前提出續期申請。續期的生效時間為該行政授權如非因該續期則本會失效的時間，即尋求續期的授權的期限屆滿之時。行政授權可續期多於一次。

行政授權的續期申請

72. 部門人員可向其部門的授權人員申請將行政授權續期。申請須按照**附件**內的 **COP-12** 的格式以書面提出。申請須以《條例》第 17(2)條所列的文件(包括尋求續期的行政授權的文本、以往為申請該行政授權或將該授權續期而提供的所有陳述的文本，以及載有《條例》附表 3 第 4 部所指明的資料、由申請人作出的書面陳述)支持。就可能須提供資料的樣本清單見**附件**內的 **COP-13**。

73. 上文第 66 段所載關於書面陳述的其他安排亦適用。就同一項授權續期超過五次者，須向專員作出報告。

尋求將行政授權續期的申請的決定

74. 授權人員須以書面下達其決定(附件內的 **COP-14** 或 **COP-15**)。

行政授權續期的時限

75. 《條例》第 19 條載有關於行政授權續期的時限的規定。上文第 47 段亦與此有關。

緊急授權

76. 本部分適用於根據《條例》第 3 部第 4 分部提出的，尋求對截取通訊或第 1 類監察發出緊急授權的申請。部門的首長(包括副首長)有權在指明的情況下發出緊急授權。

尋求發出緊急授權的申請

77. 根據《條例》第 20 條的規定，部門人員可在指明的情況下，向部門的首長提出申請，尋求對截取或第 1 類監察發出緊急授權。該條文提及“逼切風險”、“重大損害”及“關鍵證據”等詞。甚麼情況構成這些風險、損害及證據，很大程度要視乎每宗個案的情況而定。一般來說，“逼切”的風險是迫在眉睫而且快將發生的風險。例如，如果有可靠情報指事件將於數小時內發生，則屬逼切。“重大”損害是數量或範圍廣泛的損害。“關鍵”證據是指對於支持控罪來說屬必要或十分重要的證據。舉例來說，毀滅在謀殺案中使用的兇器便屬於損失關鍵證據。申請的人員須信納個案的嚴重程度足以支持該緊急授權。

78. 人員須緊記，只有在申請法官授權並非合理地切實可行（即使作出口頭申請法官授權亦非合理地切實可行）的情況下，

方可申請緊急授權。緊急授權應該在別無他法的情況下才申請。只要申請法官授權是合理地切實可行，便應該申請法官授權。

79. 除非下文第 90 至 105 段所列的口頭申請程序適用，否則必須以書面方式提出緊急授權申請(附件內的 **COP-20**)，並輔之以申請人作出的書面陳述，詳述緊急授權申請所依據的事實。就可能須提供的資料種類，請參閱在附件內的 **COP-9** 的樣本清單。該陳述須列明提出申請緊急授權的原因，及載有《條例》附表 3 第 1 或 2 部（視屬何情況而定）指明的關於申請法官授權所需的誓章／誓詞須包括的資料。

緊急授權的申請的決定

80. 部門的首長須以書面下達其決定(附件內的 **COP-21** 或 **COP-22**)。除非他信納有緊急情況(請參閱上文第 77 段)及《條例》第 3 條有關發出授權的先決條件(請參閱上文第 35 至 43 段)已全部獲符合，否則他不得發出緊急授權。部門首長發出緊急授權時，應依據《條例》第 32 條施加一項條件，訂明如果申請人在該緊急授權的有效期間得悉發生以下事情，申請人或該部門其他獲授權人員必須在切實可行範圍內(無論如何須在有關的緊急授權有效期間)盡快向部門首長及任何一位小組法官作出報告：

- (a) 原先批出緊急授權時所依據的資料在要項上不準確；或
- (b) 批出緊急授權所依據的情況有實質改變。

緊急授權的時限

81. 《條例》第 22 條載有關於緊急授權的時限的規定。上文第 47 段與此有關。此外，應清楚註明緊急授權開始生效的確實時間，即應包括日期和時間。

確認緊急授權的申請

82. 《條例》規定，凡有任何截取或第 1 類監察依據緊急授權進行，不論行動是否已經完成，有關部門的首長均須安排該部門的人員，於合理地切實可行的範圍內，盡快(而無論如何須在自發出該授權之時起計的 48 小時內)向小組法官申請確認該授權。除非另有指示，否則應由申請該授權的人員提出確認授權的申請。

83. 申請應以書面提出(附件內的 **COP-3**)。除為申請發出有關的緊急授權的目的而根據《條例》第 20(2)(b)條以書面提供的陳述(請參閱上文第 79 段)的文本外，申請還須有《條例》第 23(2)條列明的文件(包括有關的緊急授權的文本；以及申請人作出的誓章／誓詞，以核實為申請發出該緊急授權的目的而提供的上述陳述的內容)的支持。

84. 在緊急授權發出的 48 小時內，必須提出尋求確認授權的申請。《條例》第 23(3)條規定，如沒有在 48 小時限期內提出尋求確認緊急授權的申請，有關部門的首長須 –

- “(a) 安排將藉進行有關截取或第 1 類監察取得的資料即時銷毀；及*
- (b) ...向專員提交一份報告，其內須載有該個案的細節。”*

就此而言，“資料”包括所有成果及藉進行該行動而取得的任何其他資料。

85. 為確保遵守在 48 小時期限內申請確認的規定，各部門的首長應訂立安排，以密切留意緊急授權的情況，並確保一旦沒有按規定於 48 小時內申請確認，他本人會獲知會。

86. 沒有申請確認緊急授權屬嚴重的違規行爲，必定會嚴格處理。除銷毀藉進行有關行動而取得的資料(包括成果及從中得到的任何其他資料)外，有關部門的首長須盡快安排向專員報告有關的違規情況，包括解釋就有關個案已採取或將採取甚麼補救行動，並防範日後重蹈覆轍。根據《條例》的規定，專員須就該個案進行檢討。如有關行動是在沒有授權的情況下進行的，專員或會向該行動的目標人物發出通知。

尋求確認緊急授權的申請的決定

87. 《條例》規定，小組法官除非信納在發出緊急授權時，《條例》第 21(2)(b)條的規定已獲符合，否則他不會確認該緊急授權。小組法官會以書面下達其決定。

88. 凡小組法官拒絕確認整項緊急授權，他可作出一項或多於一項在《條例》第 24(3)條列出的命令。有關部門的首長須確保已作出所需的安排，以執行這些命令。就此而言，第 24(3)條內“資料”一詞的定義與上文第 84 段所述的涵義相同。

89. 凡緊急授權被撤銷，則該授權會自撤銷之時起失效。緊急授權不可續期。如有需要，可在申請確認一項緊急授權的同一時間，申請繼續進行有關的截取或第 1 類監察。

口頭申請

90. 本部分適用於根據《條例》第 3 部第 5 分部提出的，尋求發出法官授權、行政授權或緊急授權的口頭申請，以及尋求將法官授權或行政授權續期的口頭申請¹¹。

¹¹ 由於口頭申請不適用於器材取出手令，故本部分並不適用於這類手令的申請。確認緊急授權的申請亦同樣不能以口頭提出。

發出訂明授權的口頭申請

91. 如申請人在顧及有關個案的整體情況後，認為按照關於書面申請的有關條文，根據《條例》提出尋求發出訂明授權或將訂明授權續期的申請並非合理地切實可行，但向處理書面申請的同一有關當局提出該申請仍屬可行，則他可提出口頭申請。例如，在一宗涉及嚴重身體傷害的緊急個案中，雖然沒有足夠時間擬備支持申請的書面誓章／誓詞，但有關人員到小組法官席前用口頭申請授權進行截取仍然是切實可行。另一個例子是已擬備書面陳述，但申請人因為例如天氣異常惡劣或路面情況惡劣，而無法親身到授權人員面前，卻仍可以用電話聯絡他。假如有關行動是分秒必爭的行動，不能等待天氣好轉或路面情況回復正常才進行，便可能有理由提出這項口頭申請。此外，如有需要安排申請人參與一宗要迅即進行的涉及參與者監察的第 2 類監察行動，並因為情況緊急而沒有足夠時間提交書面申請，亦可能作出口頭申請。

92. 只有在特殊及分秒必爭的情況下，因為無法按照慣常程序提出書面申請，方可根據《條例》所載的程序提出口頭申請。

93. 在以口頭方式提出申請時，為該申請的目的而須提供的資料可以口頭方式提供，而任何關於作出誓章／誓詞或書面陳述的規定因而並不適用。就《條例》而言，“如某申請是藉親身口述方式或藉電話、視像會議或可藉以聽見話音的其他電子方式提出的(不論該申請是否有部分是以書面提出的)，則該申請視為是以口頭方式提出的”。

94. 如申請是以口頭方式提出，有關當局可以口頭方式下達決定，及(如情況適用)以口頭方式說明作出該決定的理由。

95. 小組法官會把向他們提出的口頭申請的過程錄音；如錄音並不切實可行，則會以書面記錄有關申請。申請人亦應就有關過程作出筆記。就行政授權及緊急授權而言，授權人員應就口頭

申請及他的決定作書面紀錄，當中所載的資料亦應該足夠詳盡，以便日後在尋求確認授權的申請時可作核對。

尋求確認應口頭申請發出或批予的訂明授權或續期的申請

96. 《條例》規定，凡因應口頭申請而發出或批予有關申請所尋求的訂明授權或續期，有關部門的首長須安排該部門的人員，於合理地切實可行範圍內，盡快(而無論如何須在自發出該授權或批予該續期之時起計的 48 小時內)向同一個有關當局申請確認該授權或批予該續期。除非另有指示，否則應由提出有關的口頭申請的申請人提出尋求確認的申請。

97. 確認的申請須以書面提出，並以《條例》第 26(2)條所列的文件支持。除一份載有本會在申請書之內以書面向有關當局提供的所有資料的書面紀錄外，還應包括誓章／誓詞或書面陳述（視屬何情況而定），而該誓章／誓詞或書面陳述須載述在原先的口頭申請提供的所有資料(不論是以口頭或書面方式提供)，並核實這些資料是口頭申請時所提供的資料，以及一份列出就原先的口頭申請而以口頭方式下達的決定的書面紀錄。如有關當局的紀錄與申請人的紀錄內容有出入，將由有關當局決定應採用哪個版本。

98. 為確認因應口頭申請而發出的法官授權、行政授權及緊急授權而提出的申請文件，分別載於**附件**內的 **COP-5**、**COP-16** 及 **COP-4**。確認的申請必須於 48 小時內提出，否則，上文第 84 至 86 段所載的相若規定適用。

尋求確認應口頭申請發出的訂明授權或批予的續期的申請的決定

99. 就向小組法官提出的尋求確認授權的申請而言，小組法官會以書面方式下達其決定，並會將該項申請的決定，以及申請

書、誓章／誓詞及其他申請時夾附的支持文件的核證文本，交予申請人。

100. 就行政授權而言，授權人員在考慮尋求確認應口頭申請發出的行政授權或其續期的申請後，須以書面下達其決定(附件內的 **COP-17** 或 **COP 18**)。

101. 《條例》規定，除非有關當局信納在發出或批予訂明授權或續期時，《條例》第 27(6)條所界定的“有關條件條文”¹²已獲符合，否則不得確認該授權或續期(另參閱上文第 35 至 43 段)。

102. 凡有關當局拒絕確認整份訂明授權或續期，他可作出一項或多於一項在《條例》第 27(3)條列出的命令。部門首長應確保已作出必需的安排以執行這些命令。就此而言，第 27(3)條內“資料”一詞的定義與上文第 84 段所列者相同。

103. 訂明授權或續期如被撤銷，則該訂明授權或續期自被撤銷之時起失效。

申請確認因應口頭申請而發出的緊急授權的特別程序

104. 就因應口頭申請而發出的緊急授權而言，遵守《條例》第 23 條及 26 條關於確認授權的規定，會涉及兩項步驟，即依據《條例》第 26 條向有關部門的首長尋求確認該項緊急授權的口頭申請，然後按照上文第 82 至 89 段載列的程序，依據《條例》第 23 條另行向小組法官提出尋求確認緊急授權的申請。

105. 為免要如上文所述般分別提出兩項申請，《條例》第 28 條就確認因應口頭申請而發出的緊急授權制訂特別安排。在有關安排下，無需根據《條例》第 26 條另行向部門首長提出申請。除非部門首長在因應口頭申請而發出緊急授權時，特別要求有關人

¹² 意指第 9(2)條、12(2)條、15(2)條、18(2)條或 21(2)(b)條(視何者適用而定)。

員依從上述涉及兩項步驟的程序，或沒有行動曾依據該項緊急授權而進行¹³，否則申請人應遵循這項程序。就《條例》第 28 條所規定的程序而言，申請人應按照**附件**內 **COP-4** 的格式擬備申請及誓章/誓詞。申請須以書面提出，並輔以《條例》第 28(1)(b)條所列的文件(與上文第 97 段所列者大致相若，包括說明及核實所有根據第 20(2)(b)或 25(3)條向有關部門的首長提供的資料的誓章/誓詞)。上文第 82 至 89 段有關確認緊急授權的申請及有關申請的決定的其他安排適用。

實施事宜

訂明授權可授權的事宜

截取

106. 對截取的訂明授權可以郵寄地址為對象(《條例》第 29(1)(a)(i)條，即就所列明的特定處所或地址而發出的授權)、以服務為對象(第 29(1)(b)(i)條，即就所列明的特定設施而發出的授權)或以人為對象(第 29(1)(a)(ii)及(b)(ii)條，即屬於截取電訊行動，而載有“按理可被預期會使用”的條款的授權)。如有需要，人員可就同一宗案件同時申請以地址或以服務為對象的授權和以人為對象的授權。

107. 以人為對象的截取的授權，授權進行以下任何截取：截取向有關的目標人物“正使用或按理可被預期會使用”的任何電訊服務發出或從該電訊服務發出的電訊，或截取向或由該目標人物發出的郵件(視屬何情況而定)。就電訊截取而言，這包括以下情況：目標人物正使用或按理可被預期會使用的電訊服務是在申請授權時仍未知道或相當可能會在行動期間改變。就郵件截取而言，包括以下情況：目標人物的郵寄地址是在申請授權時仍未知

¹³ 若沒有依據一項緊急授權進行任何行動，則無需按第 23(1)條向小組法官申請確認授權。第 28 條因此並不適用，而確認授權的申請應根據第 26 條提出。

道或相當可能會在行動期間改變。

108. 申請人應盡最大努力首先找出目標人物正在使用的電訊服務或郵寄地址(視屬何情況而定)，如有這些資料而以服務為對象或以地址為對象的授權又足以達到目的的話，便應申請這類授權。如有需要，則可改為(或同時)申請以人為對象的授權，但在申請這類授權時須盡量提供已知的設施或地址。尋求以人為對象的授權的申請須具備非常充分的理據，必須是在已嘗試其他調查方法(包括以電訊服務為對象的截取)但失敗，或曾考慮其他調查方法但在有關個案的情況下不可以用或不適宜用這些方法，方可提出這種申請。申請人須在申請書內說明，為何他認為目標人物相當可能會經常轉換電訊服務或郵寄地址(如這是一項相關的考慮因素的話)。

109. 就以人為對象的截取授權而言，假如要加入任何目標人物正使用或按理可被預期會使用的新電話號碼、電郵地址、郵寄地址等以便採取截取行動，必須得到職級不低於等同警務處高級助理處長的人員批准，而且須有合理理由相信該目標人物正使用或按理可被預期會使用該新電話號碼、電郵地址、郵寄地址等才可以將之加入。“正使用或按理可被預期會使用”的規定意指不應加入目標人物只是偶然使用的電訊服務或郵寄地址。如果小組法官曾經就一項尋求發出截取授權的申請，拒絕對授權擬稿的附表之內所載列的某項設施發出授權，則有關人員不應向負責批准的人員申請加入該項設施。在此情況下，如認為有需要截取有關設施，應提出全新的申請，尋求發出以服務為對象的授權。

110. 部門應制訂安排，把依據以人為對象的授權加入一項或多項設施的申請的決定向小組法官報告(無論是否決定接納申請人的申請)。依據以人為對象的授權而加入的設施(“新增設施”)應與小組法官授權截取的設施(即授權的附表所載列的設施(“表列設施”))分開記錄。當授權的期限屆滿或授權被撤銷，則不得再截取表列設施及新增設施。部門首長應確保已制訂安排，妥為

保留新增設施的識別資料的紀錄。一項已獲發出並載有“按理可被預期會使用”條款的截取授權，除非小組法官在續期的授權中明確表明包括該條款，否則並不表示小組法官其後批准的續期自動包括該條款。

秘密監察

111. 對秘密監察的訂明授權可以是以處所為對象(《條例》第 29(2)(a)條)、以物體為對象(第 29(2)(b)條)或以人為對象(第 29(2)(c)條)。

112. 以人為對象的對秘密監察的授權是針對以下情況：有需要在一段時間內持續密切監察目標人物，或目標人物身處或相當可能身處的地方相當可能有變，或在申請授權時仍未知道目標人物身處或相當可能身處的地方。

113. 即使已獲授權進行以人為對象的秘密監察，第 1 類監察仍只可以針對有合理理由相信目標人物身處或相當可能會身處的特定處所進行。部門的首長須確保已制定安排，使依據以人為對象的授權進行的第 1 類監察所針對的處所的紀錄得以妥為保存。

其他要點

114. 授權的內容可就特定處所、地址、服務及／或人而訂定。如果授權是就目標人物在指明的處所的通訊或活動而訂定(即同時“以人為對象”及“以處所為對象”)，則有關截取或秘密監察只可針對身處指明處所的目標人物進行。在其他情況下，例如目標人物並非身處指明處所，不可進行截取或秘密監察。換言之，該項以人為對象的授權只限於授權所指明的處所。如確實有需要針對某指明處所內的所有人及目標人物身處其他處所時採取行動，申請人應考慮遞交兩份不同的申請，以免引起混淆。

115. 訂明授權（行政授權除外）可載有條款，授權作出任何合理地需要作出的事情，以掩飾根據該授權而授權進行或規定進行的行爲。如爲執行訂明授權而有此合理需要，該授權亦可載有條款，授權干擾任何財產（不論該財產是否屬有關截取或秘密監察的目標人物的任何人的財產）。申請人應盡量清楚地列明需掩飾的行爲或尋求授權干擾財產的詳情。

116. 訂明授權（行政授權除外）亦可載有條款，規定該授權所指明（不論是以姓名或以描述方式指明）的任何人員，須向有關部門的人員提供該授權所指明的爲執行該授權而提供合理協助。被要求提供協助的人，應獲給予合理充足的時間及解釋，使他可以明白他須提供的協助，倘他對出示的訂明授權文本有任何不清楚之處，應向他提供詳細的解釋。透過合作及了解取得協助，從而確保行動保密，是很重要的。

117. 《條例》第 29(6)及(7)條及第 30 條涵蓋與授權基本上有連帶關係的其他事宜。儘管如此，人員應緊記，這些行爲應只限於屬執行訂明授權所必需的範圍。超越執行訂明授權所必需的行爲，不屬於授權所涵蓋的範圍。進行這種行爲的人員可能不受第 65 條所賦予的民事及刑事法律責任豁免權所保障。

對享有法律專業保密權的資料的保障

118. 正如所有其他執法行動，各部門在任何情況下均不得故意試圖藉進行《條例》授權進行的秘密行動取得享有法律專業保密權的資料。事實上，《條例》旨在盡量減少在進行這些行動期間無意中取得可能享有法律專業保密權的資料的風險。根據《條例》第 31 條的規定，除非存在特殊情況，否則不得在該條描述的情況下在律師的辦公室、住所及其他有關處所進行截取或秘密監察。有關處所的例子包括法院、監獄、警署及其他拘留地方的會面室，而這些會面室是律師經常用來向當事人提供法律意見的。

119. 因此，人員在處理可能關乎律師使用的處所及／或電訊服務的申請時，須格外謹慎。如截取或秘密監察或會取得可能享有法律專業保密權的資料，便必須進行風險評估。為此，有關人員須緊記，假如律師適當地向涉嫌干犯刑事罪行的疑犯提供意見，有關意見是不會喪失法律專業保密權的。除非人員完全信納存在有《條例》第 31 條所述的特殊情況，否則不應提出尋求針對該等處所及電訊服務的授權的申請。在所有這些特殊情況下，即使尋求進行的行動在正常情況下只屬第 2 類監察的行動，亦須取得法官授權，並應在支持申請的誓詞／誓章中提供採取建議的行動的理據。

120. 任何享有法律專業保密權的資料，即使是在無意之間依據訂明授權取得，仍然會繼續享有保密權。不屬於調查隊伍的專責小組須篩選出受法律專業保密權保護的資料，並且不將該等資料轉交調查人員。這項由另設的專責小組作初步篩選的安排的唯一例外情況，是在一些涉及參與者監察的行動，為參與對話的人(包括受調查的罪行的受害人、線人或臥底人員)的安全或福祉起見，或有可能需要即時採取逮捕行動，使調查人員有必要即時聆聽有關對話。在這些情況下，須在呈交有關當局的申請上指明，以便有關當局在考慮是否發出授權(及如發出的話，應否附帶條件)時顧及這一點。在這類行動結束後，負責監督行動的調查人員須把錄到的資料交予專責小組，專責小組剔除享有法律專業保密權的資料後，會把餘下的資料交調查人員保管。專員須獲通知相當可能會涉及享有法律專業保密權保護的資料的行動，以及在此以外無意之間取得享有法律專業保密權保護的資料的個案。根據部門所作出的通知，專員可予跟進，包括覆檢專責小組交予調查人員的資料，以查核當中並沒有包含應予剔除的享有法律專業保密權的資料。

121. 為確保遵守上文第 118 至 120 段載述的規定，警務處助理處長級或以上(或等同職級)的人員，須安排對專責小組向調查人員所提供的資料進行抽查，以檢視是否有將享有法律專業保密

權的資料交予調查人員。

122. 凡發出訂明授權或將訂明授權續期之後，如果負責有關行動的人員知悉行動的目標人物已被逮捕，並認為在逮捕後已再無需要繼續該項行動，他便須安排終止有關行動，並須按照第 57(3) 條，在該項行動終止後，於合理地切實可行範圍內，盡快安排向有關當局提供報告，以便撤銷授權。(請同時參閱下文第 154 至 163 段。)另一方面，若果他認為行動應繼續，便應評估該項逮捕對會藉繼續進行該行動而取得任何可能享有法律專業保密權的資料的可能性的影響，並須根據《條例》第 58 條安排向有關當局提供報告。就由有關部門首長發出的緊急授權而言，則亦應於合理地切實可行範圍內，盡快將有關報告的文本送交小組法官。

123. 有關當局接獲按照《條例》第 58 條呈交的報告後，如認為該訂明授權持續有效的先決條件未獲符合，便會撤銷該訂明授權。

124. 任何享有法律專業保密權的資料應予以銷毀，不得以任何形式留下紀錄。就對郵件截取或秘密監察的訂明授權而言，在自保留該等資料對在任何法院進行的待決民事或刑事法律程序（或對相當可能會在任何法院提起的民事或刑事法律程序）不再屬必要時起計的 1 年期間屆滿之前被銷毀；而就對電訊截取的訂明授權而言，則應於合理地切實可行範圍內盡快被銷毀。在任何情況下均不得把任何享有法律專業保密權的資料，用於任何其他目的。(同時參閱下文第 165 段。)

125. 就郵件截取或秘密監察而言，如享有法律專業保密權的當事人是訴訟的被告，並希望通訊紀錄可以用作證據，他可放棄自己所享有的這項權利而要求檢控人員交出該等紀錄。如有關的當事人並非法律程序的被告，或當事人是數名被告之一，而不受惠於該保密權的被告要求取閱享有保密權的材料，但該名當事人拒絕放棄其保密權，檢控人員定會拒絕向該等被告公開這部分的

秘密監察或郵件截取的成果。

126. 如對已取得的資料是否享有法律專業保密權，或對如何處理或分發包含享有保密權的材料的資料有任何疑問，應尋求法律意見。

執行時應注意的事項

127. 在使用任何器材前，均須小心評估該器材是否安全，包括其對健康可能構成的危害。監察器材如損害人員或受監察的目標人物的健康，一概不得使用。若有衛生當局制定任何有關使用監察器材的條件，須確保人員得悉這些條件。不論在任何情況下，監察器材均不得未經當事人同意，植入或置入他體內。

128. 必須注意，訂明授權可在施加條件下發出或續期。如有施加任何條件，人員應小心確保在執行授權時已遵守該等條件。此外，人員須依授權條款行事，不應非必要地干擾財產。舉例來說，在郵件截取的個案中，授權只涵蓋檢查郵包。不得在有關郵包內插放任何物件，除非是追蹤器；而在這情況下，應另外申請授權使用這種器材。授權亦不允許將任何郵包內的物品從郵包中永久移除。(請同時參閱上文第 9 段。)

129. 應就根據《條例》進行的行動設立適當的監管機制，以防濫用。例如，就郵件截取而言，進行審查時應有另一方(如郵務人員)，或至少有兩名有關部門的人員(其中一名為督導人員，其職級須為警務處督察或以上(或同等職級))在場。部門的人員(在後一種情況下指有關的督導人員)須確保擬備一份記錄審查詳情的報告，並經進行審查或見證的人員妥為簽署。該等報告須供專員查察。部門亦應確保就器材的存貨及去向保留妥善紀錄，以將未經授權使用的可能性減至最低。

130. 行動的負責人員在籌劃涉及敏感處所或敏感情況的行

動（例如浴室或洗手間這些會對其有較高私隱期望的地方）時，須格外謹慎及適當地計劃行動。

131. 只有在執行訂明授權而有所需要時，才應使用合理武力。合理武力的使用應為最低需用程度。

132. 最低需用程度的原則，同樣適用於對財產作出的任何干擾。即使訂明授權可授權對財產作出干擾，但只容許限於為執行授權所連帶及需要的程度。人員須時刻確保將財產造成的干擾及任何損害減至絕對最少。倘令財產蒙受任何無法避免的損害，須盡一切辦法對損害作出補償。為減少對財產的任何干擾，這做法是需要的，亦是為保障行動秘密所必要的。如有造成任何損害，須向專員提交報告，述明就補償損害已採取的補救行動及(如無法補償損害)原因。倘因無法補償損害而沒有給予賠償，有關當局須同時給予解釋。就這等個案，專員可根據《條例》第 50 條向行政長官提交報告，或根據《條例》第 52 條向有關部門提出建議。倘接獲在進行訂明授權期間被干擾財產者提出的損害賠償的申索，有關部門應按照處理任何執法行動引致的其他個案的方法處理。

器材取出手令

133. 就政策而言，為保障受影響的個人的私隱及確保行動的秘密性質，監察器材在行動完畢或終止後不應留在目標處所內。訂明授權已授權在該授權的有效期間內取出監察器材，而監察器材須於授權的有效期間內取出。但在某些個案中，在授權的有限期屆滿前取出監察器材，可能並不合理地切實可行，這是可以接受的。譬如附連監察器材的物體已被帶離香港，取出該器材便可能並不切實可行。一般規則是，在授權的期限屆滿後如仍未取出監察器材，除非取出該器材並不合理地切實可行，否則，便應提出器材取出手令的申請。在所有情況下，在授權的期限屆滿時，行動的負責人員須盡快採取一切合理地切實可行的措施令器材停

止運作，或(如無法令器材停止運作)撤回可以接收仍然可由該器材傳送的信號或數據的任何設備。

134. 如授權的期限屆滿後仍未取出監察器材，而部門決定不提出器材取出手令的申請，必須得到首長級人員的批准，並向專員提交報告，述明該決定及其理由，以及為盡量減少該器材可能對私隱造成的侵擾而已採取的措施。專員可根據有關部門提供的資料及所給予的理由進行檢討。

一般規則

135. 上文第 44 至 51 段就申請發出授權及將授權續期訂明的一般規則適用於器材取出手令的申請。

器材取出手令的申請

136. 《條例》第 33 條適用於器材取出手令的申請。

137. 申請須以書面提出（**附件**內的 **COP-6**）。申請須以下述文件支持：有關訂明授權的文本，以及一份誓章/誓詞，其內須載有《條例》附表 4 所指明的資料，尤其是關於取出有關器材對任何人士造成的影響(如有的話)，以及取出有關器材的需要的資料。

器材取出手令的時限

138. 《條例》第 35 條訂明有關器材取出手令時限的規定。上文第 47 段與此相關。

器材取出手令的一般條文

139. 《條例》第 36 及 37 條列出手令授權的事宜。如有需要

為取出器材而作出任何掩飾或干擾財產的行為，須在申請中特別指明，以便作出有關的授權。即使就《條例》第 37 條所列出的其他連帶行為並不需要取得特定授權，有關人員仍應緊記，有關行為必須為進行該手令而需要的及所連帶的行為。否則，該手令不會涵蓋該行為。有關人員更應緊記，器材取出手令並不授權在行動完畢或終止後進一步使用有關器材及增強設備。

保障措施

獨立的監督機關

專員的職能

140. 專員根據《條例》執行重要的監督職責。專員的職能是監督部門及其人員遵守《條例》有關規定的情況。為了使專員可執行其監督職能，專員獲賦權為執行其職能的目的而取用任何文件及要求任何人答覆任何問題。該等文件或問題包括與訂明授權有關、或關乎就發出訂明授權、或將之續期而提出的申請的文件或問題。專員亦可要求部門的任何人員就該部門所處理的截取或秘密監察的任何個案擬備一份報告。所有執法人員應緊記，向專員盡量給予協助及與專員通力合作，是至為重要的。倘任何人員沒有遵守專員根據其權力提出的要求，均會視作極為嚴重事件處理，而有關人員可能須接受紀律處分。

專員進行檢討

141. 專員可在多種情況下進行檢討：

- (a) 為監督有關規定的遵守情況的目的，就部門的任何個案或程序進行檢討；
- (b) 就已向其提交報告的個案(包括沒有提出確認緊急

授權的申請、或沒有提出確認應口頭申請而發出的訂明授權或批予的續期的申請、或一般而言沒有遵守《條例》的任何有關規定的情況)進行檢討；

- (c) 就部門提交關於其行動的報告(該等行動取得包括享有法律專業保密權的資料的材料、令財產蒙受損失，或在授權的期限屆滿後仍未取出器材)進行檢討；以及
- (d) 就部門或其人員遵守有關規定的情況，進行專員認為屬必要的其他檢討。

142. 專員會將他所進行的檢討的定論，通知有關部門的首長，並且可將該等定論提交予行政長官、律政司司長或任何小組法官，或提交予他們所有人。

143. 有關部門的首長在接獲專員所進行的檢討的定論後，須於合理地切實可行範圍內，或在專員指明的限期內，盡快向專員提交一份報告，報告內須載有該部門已為回應該等定論所指出的任何問題而採取的任何措施的細節。這些措施包括紀律行動及在紀律程序的各個階段所採取的措施。

專員進行審查

144. 任何人可根據《條例》第 43 條向專員申請進行審查。由於申請人並不需要“證明”其指控，部門與專員充分合作以專員進行審查，是相當重要的(見第 146 段)。

145. 專員會應用可由法院在有人申請司法覆核時應用的原則進行審查，以斷定指稱的行動是否已在沒有訂明授權的授權下進行。“沒有訂明授權的授權”涵蓋多種情況，例如—

- (a) 倘部門進行的某項行動原須申請授權，但事實上卻沒有這樣做，即根本沒有獲得訂明授權；
- (b) 倘有授權，但該授權沒有為有關行動授予恰當的授權，包括行動的進行超越了該授權所載的條款，例如—
 - (i) 行動已就某人、某電話號碼或某地址而進行，但該人、該電話號碼或該地址並非該授權打算涵蓋的；或
 - (ii) 本應須申請較高層次的授權；或
- (c) 倘有授權，但卻失效，例如—
 - (i) 在申請授權方面有重大的程序上不當行為；或
 - (ii) 在提出申請時沒有向有關當局提供當時已擁有而且相當可能對是否發出授權的決定造成影響的資料。

146. 專員有權決定進行審查的方式。執法人員應緊記，須與專員充分合作並盡力提供協助，以便利專員進行審查。部門或其人員如沒有遵守專員的“要求”，可能會導致要採取紀律行動，而有關事件亦可能會向行政長官予以報告。

147. 根據《條例》的規定，如有任何有關刑事法律程序正在待決或相當可能會提起，在該等法律程序獲最終裁斷或獲最終的處理之前，或(就相當可能會提起的刑事法律程序而言)該等法律程序不再屬相當可能會提起之前，專員不會着手進行或繼續進行某項審查，亦不會為審查作進一步的斷定。某部門在得知專員正

就某個案進行審查後，須作出安排，以確保出現上述任何一種情況時專員獲告知。

148. 若專員判定某個案的申請人得直，在作出該通知不會對防止或偵測罪行或保障公共安全造成損害的原則下，專員會向申請人發出通知。有關部門須讓專員得知所有有關的因素，以便專員在這方面作決定。有關部門的首長在接獲關於專員判定申請人得直的通知後，須確保向專員提交一份報告，報告內須詳載作出沒有授權的行為的理由及他已就該特定個案採取的措施(包括對任何人員作出的任何紀律行動)以及防止日後再次發生同類情況的措施。

149. 如專員斷定該截取或秘密監察是在沒有授權的情況下進行，但他卻基於發出通知會對防止或偵測罪行或保障公共安全造成損害的理由，而決定不發出通知，則他有責任不時檢討繼續不發出通知是否有充分理據支持。爲了在這方面向專員提供協助，有關部門的首長須定期(最少每季一次)向專員提交一份報告，以讓專員確定繼續不發出通知是否有充分理據支持。何時發出通知，最終由專員決定。

由專員發出通知

150. 根據《條例》第 48(1)條的規定，如專員認爲有部門的人員在沒有訂明授權的授權下向目標人物進行任何截取或秘密監察，他便會向目標人物發出通知。與專員進行審查的類似規定及安排在此適用。至於是否作出通知，亦由專員決定。

由部門進行定期檢討

151. 部門首長須作出安排，定期（最少每季一次）檢討該部門的人員遵守《條例》有關規定（即在《條例》的條文、本守則

及有關訂明授權或器材取出手令下的規定)的情況。檢討可包括審核以往及現有個案,以及進行以某主題為依據的針對性檢討(例如就申請的處理情況、紀錄的備存及向專員提交的報告)。

152. 如在上述檢討期間發現任何不遵守規定的情況,或者部門的人員在其他情況下得悉此事,須作出安排首先通知專員該不遵守規定的情況,並於隨後按照《條例》第 54 條的規定,提交全面報告。有關報告的內容應包括個案詳情、調查細節及所採取的補救措施(如適用的話)。部門亦應保留(如尚存有的話)所有相關材料,以便專員隨後進行調查。例如,如不遵守規定的情況與執行截取電訊通訊的授權有關,便應包括與下列資料有關的材料:關於被截取的設施、受影響人士,以及有關截取的進行期間的詳情。

153. 部門的首長亦須根據《條例》第 56(2)條委任一名檢討人員,負責檢討授權人員根據《條例》執行職能的情況。這名檢討人員須最少較《條例》所指批准申請法官授權的人員及授權人員高一個職級。因此,就實際施行而言,檢討人員須不低於等同於警務處助理處長職級的人員。檢討人員須盡可能是一名沒有直接參與有關調查或行動的人員。

截取或秘密監察的終止

154. 如根據《條例》第 56(1)或 56(2)條進行檢討的人員,認為有終止某訂明授權的理由存在,他須在得出該意見後,於合理地切實可行範圍內,盡快安排終止有關截取或秘密監察。就實際施行而言,這代表該人員須將他的決定通知有關部門在當其時負責截取或秘密監察的人員,而該人員須遵守該決定。

155. 為《條例》第 57(2)條的目的,須委派一名人員負責有關秘密行動。有關方面須作出安排,確保該人員得知可能構成終止理由的有關資料及發展。

156. 為達到《條例》第 57(2)條的目的，該人員—

- (a) 須在他察覺有終止有關訂明授權的理由存在後，於合理地切實可行範圍內，盡快安排終止有關截取或秘密監察；及
- (b) 可隨時安排終止有關截取或秘密監察。

157. 如任何截取或秘密監察行動已被終止，負責安排該項終止的人員須在終止後，於合理地切實可行範圍內，盡快安排向受理最近一次根據《條例》提出的尋求發出有關訂明授權或將有關訂明授權續期的申請的同一有關當局，提供一份關於該項終止以及該項終止的理由的報告，以撤銷有關的訂明授權。部門應在報告之內提供引致該項終止的全部理由及／或有關情況。

158. 如《條例》第 3 條所指的訂明授權持續有效的先決條件未獲符合，便有終止根據訂明授權進行的行動的理由存在。有關人員在考慮先決條件是否未獲符合時，須考慮在進行檢討時有的資料。需要終止行動的情況可能包括：例如該訂明授權的有關目的已經達到；有新資料顯示毋須繼續進行該行動；已取得所有需要尋求的資料；或行動沒有成果或不再預期會有成果等。就電訊截取或第 1 類監察的行動的情況，如對與調查並無關連者的私隱的侵犯程度已超越在申請授權時原先預計的程度，則可能出現繼續進行該行動會與尋求達到的目的不相稱的情況，因而有需要終止該行動。

159. 就截取行動而言，如進行檢討或負責有關行動的人員認為，應該停止截取有關授權所指明的表列設施中的某項設施，但同一授權下的其他設施則應該繼續截取，便應向小組法官報告前一類的表列設施已被取消一事。

160. 就以人為對象的截取而言，負責有關行動的人員有責任

經常檢討新增設施的清單，以從清單中剔除目標人物不再使用或並非按理可被預期會使用的電訊服務或地址等。有設施被取消一事和取消的理由應妥為記錄。由於批准取消（依據以人為對象的截取授權而加入的）新增設施的當局是有關的執法機關（見第 109 段），有關過程並不牽涉小組法官。然而，應在合理地切實可行範圍內盡快向小組法官報告有關設施已被取消，讓小組法官知悉此事；但假如取消有關設施後已沒有其他設施（不論是新增設施或表列設施）在授權之內，則須根據第 57 條就終止行動一事作出報告，以尋求撤銷有關授權。

161. 在秘密監察行動方面，在作出有關終止的報告時如器材尚未取出，則除非取出器材並非合理地切實可行（此情況將需要向專員提交一份報告（見第 133 至 134 段）），否則，須同時申請器材取出手令。行動的負責人員須同時盡快採取一切合理地切實可行的措施令器材停止運作，或（如無法令器材停止運作）撤回可以接收仍然可由該器材傳送的信號或數據的任何設備。

162. 就終止根據訂明授權進行的行動作出報告的表格，分別載於**附件**內的 **COP-7**，**COP-19** 及 **COP-23**。除向有關部門首長提交有關終止根據緊急授權進行的行動的報告外，亦應在切實可行範圍內盡快將文本提交小組法官。

163. 假如沒有在授權的期限屆滿前終止行動，而僅是讓授權隨期限屆滿而自動失效，則隨後就同一宗案件及同一個目標人物提出申請時，須向有關當局全面而坦白地披露該自動失效的授權及讓該授權自動失效而不提早終止行動的原因。

對受保護成果的保障措施

164. 凡任何受保護成果¹⁴依據任何訂明授權而被取得，有關

¹⁴ 根據《條例》，受保護成果的文本所享有的保護的規定，與受保護成果的相同。“文本”的定義包括該等內容的任何文本、複本、副本、拷貝、摘錄或撮錄。

部門的首長須作出安排，以確保《條例》第 59 條的規定已獲符合。

165. 正如上文第 124 段所指出，凡任何受保護成果包含享有法律專業保密權的任何資料，則有關部門的首長須確保受保護成果中包含該等資料的部分—

- (a) （就對郵件截取或秘密監察的訂明授權而言）在自保留該部分對在任何法院進行的待決民事或刑事法律程序，或對相當可能會在任何法院提起的民事或刑事法律程序不再屬必要時起計的 1 年期間屆滿之前被銷毀；或
- (b) （就對電訊截取的訂明授權而言）於合理地切實可行範圍內盡快被銷毀。

166. 鑑於截取或秘密監察行動方式的敏感性質，如在沒有授權的情況下披露該等行動的資料，可能會嚴重侵犯有關人士的私隱，並且可能會對有關的調查或行動造成損害。為了保障私隱及確保這類秘密行動保密，披露每一項行動的細節須嚴格地按照“需要知道”的原則辦理。

167. 部門須按照其行動模式設置系統，將從根據《條例》授權進行的行動中取得的資料存檔，並按照機密程度限制人員取閱各類型的資料，以及就取閱、披露及複製資料，備存恰當的文件紀錄。

168. 《條例》規定，任何有關電訊截取成果，除非是用作證明有人已干犯（例如在《電訊條例》（第 106 章）或《官方機密條例》（第 521 章）下）“有關罪行”，否則不得於在任何法院進行的任何法律程序中獲接納為證據。

169. 儘管有一般性不獲接納為證據的政策，《條例》第 61(4)

條規定對符合以下描述的資料作出披露：“依據有關訂明授權取得的並可繼續被有關部門取用的任何資料，[而該等資料]可能會合理地被認為是能夠削弱控方針對辯方的論據，或會有助於辯方的論據”。為確保這項規定獲得遵守，部門須規定，參與電訊截取行動的人員須留意是否有可作申辯之用的材料，（如情況適用的話）並就該等材料作出報告。如有疑問，須尋求法律意見。

保留紀錄

170. 各部門須設立中央檔案室，存放關乎訂明授權的申請及相關事宜的紀錄。

171. 中央檔案室有重要作用，用以確保備存完備的紀錄，以及便利專員工作及進行內部檢討。有關方面必須採取嚴格的取閱管制，以保障所保留的資料的機密性。有關實質保安、取閱管制及“需要知道”原則，均須遵照既有的規定辦理。各部門的首長應確保備存所有取閱的紀錄。

172. 《條例》第 60 條列出多項有關備存紀錄的規定。這些紀錄須存放於中央檔案室。如中央檔案室的負責人員懷疑在要求取閱方面有任何不遵守規定的地方，他須立即向部門的管理人員報告。

確保遵守規定

173. 不遵守《條例》的條文、本守則的條文或有關訂明授權或器材取出手令的條款及條件的人員，除受現行所有法律所規管外，亦可能受紀律處分或（視個案而定）可能干犯在普通法下的公職人員行為失當罪行。因此，各部門須確保向可能會參與《條例》所涵蓋的事宜的有關申請、斷定和執行的人員充分講解各項規定。如守則更新，或在專員或檢討人員作出重要而具有普遍參

考價值的檢討後，部門亦須安排舉行簡報會，向人員傳達補充資料。所有不遵守規定的情況及所有補救措施，均須向專員報告。

174. 各部門須委任一名人員，以負責解答所屬部門的人員就遵守本守則及（更廣義來說）所有有關規定而提出的問題。部門如有任何關乎修訂守則以令遵守情況更臻完善的建議，應讓保安局知悉。

175. 本守則及日後有關的修訂將在憲報刊登，公布周知。

保安局局長

2007年10月

LIST OF PRESCRIBED FORMS

Prescribed Forms for submission to Panel Judge

Fresh Application – interception / Type 1 surveillance

COP-1 Application for an authorization for interception / Type 1 surveillance (section 8(1))

Renewal Application – interception / Type 1 surveillance

COP-2 Application for renewal of an authorization for interception / Type 1 surveillance (section 11(1))

Confirmation of emergency authorization for interception / Type 1 surveillance

COP-3 Application for confirmation of an emergency authorization for interception / Type 1 surveillance (section 23(1))

Confirmation of emergency authorization for interception / Type 1 surveillance issued upon oral application

COP-4 Application for confirmation of an emergency authorization for interception / Type 1 surveillance issued upon oral application (section 23(1) and section 28(1))

Confirmation of an authorization for interception / Type 1 surveillance issued / the renewal of an authorization for interception / Type 1 surveillance granted upon oral application

COP-5 Application for confirmation of an authorization for interception / Type 1 surveillance issued / the renewal of an authorization for interception / Type 1 surveillance granted upon oral application (section 26(1))

Application for a device retrieval warrant

COP-6 Application for a device retrieval warrant (section 33(1))

Report on the discontinuance of interception / Type 1 surveillance carried out under a prescribed authorization

COP-7 Report on the discontinuance of interception / Type 1 surveillance carried out under a prescribed authorization (section 57(3))

Prescribed Form for submission to/use by Authorizing Officer

Fresh Application – Type 2 surveillance

COP-8 Application for an executive authorization for Type 2 surveillance (section 14(1))

COP-9 Statement in writing in support of an application for an executive authorization for Type 2 surveillance (section 14(2))

COP-10 Executive authorization for Type 2 surveillance (section 15(1)(a))

COP-11 Refusal of application for an executive authorization for Type 2 surveillance (section 15(1)(b) and (3)(b))

Renewal Application – Type 2 surveillance

COP-12 Application for renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance (section 17(1))

COP-13 Statement in writing in support of an application for renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance (section 17(2))

COP-14 Renewed executive authorization for Type 2 surveillance (section 18(1)(a) and (3)(a))

COP-15 Refusal of application for renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance (section 18(1)(b) and (3)(b))

Confirmation of executive authorization / renewal of executive authorization issued upon oral application

COP-16 Application for confirmation of an executive authorization for Type 2 surveillance issued / the renewal of an executive

authorization for Type 2 surveillance granted upon oral application (section 26(1))

COP-17 Confirmation of an executive authorization for Type 2 surveillance issued / the renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance granted upon oral application (section 27(1)(a) and (5)(a))

COP-18 Refusal of application for confirmation of an executive authorization for Type 2 surveillance issued / the renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance granted upon oral application (section 27(1)(b) and (5)(b))

Report on the discontinuance of Type 2 surveillance

COP-19 Report on the discontinuance of Type 2 surveillance carried out under an executive authorization (section 57(3))

Prescribed Forms for submission to/use by Head of Department

Emergency Application – interception / Type 1 surveillance

COP-20 Application for an emergency authorization for interception / Type 1 surveillance (section 20(1))

COP-21 Emergency authorization for interception / Type 1 surveillance (section 21(1)(a))

COP-22 Refusal of application for an emergency authorization for interception / Type 1 surveillance (section 21(1)(b) and (3)(b))

Report on the discontinuance of interception / Type 1 surveillance carried out under an emergency authorization

COP-23 Report on the discontinuance of interception / Type 1 surveillance carried out under an emergency authorization (section 57(3))

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 8(1))

APPLICATION FOR AN AUTHORIZATION
FOR INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*

This is an application under section 8(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for the issue of an authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 Surveillance* to be carried out by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department).

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department.

This application is supported by an affidavit / affirmation* of the applicant.

Dated this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate.

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 11(1))

APPLICATION FOR RENEWAL OF AN AUTHORIZATION
FOR INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*

This is an application under section 11(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for the renewal of an authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* to be carried out by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department).

The authorization for which renewal is sought is **[ICSO No.]** issued by **[name of panel judge]** on the day of (the authorization).

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department.

This application is supported by an affidavit / affirmation* of the applicant, a copy of the authorization sought to be renewed and a copy of the/all* affidavit/s* / affirmation/s* that was / were* provided for the purposes of the application for the issue of that authorization / and renewal/s* of that authorization* .

Dated this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate.

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 23(1))

APPLICATION FOR CONFIRMATION OF AN EMERGENCY
AUTHORIZATION FOR INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*

This is an application under section 23(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for confirmation of an emergency authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* carried out / to be carried out* by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department).

The emergency authorization for which confirmation is sought was issued by **[name and title of the head of department]** on the day of at hours (the emergency authorization).

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department.

This application is supported by an affidavit / affirmation* of the applicant and a copy of the emergency authorization.

Dated hours of this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate.

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 23(1) and Section 28(1))

APPLICATION FOR CONFIRMATION OF AN EMERGENCY
AUTHORIZATION FOR INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*
ISSUED UPON ORAL APPLICATION

This is an application under section 23(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for confirmation of an emergency authorization issued upon oral application.

The emergency authorization for which confirmation is sought is an emergency authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* carried out / to be carried out* by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department). This emergency authorization was issued by **[name and title of the head of department]** of the Department on the day of at hours.

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department.

This application is supported by:

- (i) an affidavit / affirmation* of the applicant; and
- (ii) a record in writing:
 - (a) containing all the information that would have been provided under the relevant written application provision had the oral application been made in writing; and
 - (b) setting out the determination that was orally delivered in respect of that oral application.

Dated hours of this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate.

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 26(1))

APPLICATION FOR CONFIRMATION OF
AN AUTHORIZATION FOR INTERCEPTION /
TYPE 1 SURVEILLANCE ISSUED /
THE RENEWAL OF AN AUTHORIZATION
FOR INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE GRANTED*
UPON ORAL APPLICATION

This is an application under section 26(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for confirmation of an authorization issued / the renewal of an authorization granted* upon oral application.

The authorization / renewal of the authorization* for which confirmation is sought is an authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* carried out / to be carried out* by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department). This is an authorization that was issued / whose renewal was granted* by **[name of panel judge]** on the day of at hours.

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department.

This application is supported by:

- (i) an affidavit / affirmation* of the applicant; and
- (ii) a record in writing:
 - (a) containing all the information that would have been provided under the relevant written application provision had the oral application been made in writing; and
 - (b) setting out the determination that was orally delivered in respect of that oral application.

Dated hours of this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate.

[PJO No.]

[ICSO No.]

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 33(1))

APPLICATION FOR A DEVICE RETRIEVAL WARRANT

This is an application under section 33(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for the issue of a device retrieval warrant.

The application is made in respect of a device/devices* authorized to be used under and installed pursuant to a prescribed authorization issued by **[name of panel judge]** on the day of and numbered **[ICSO No.]**.

This application is made by **[name, rank and post]** of **[name of department]**.

This application is supported by an affidavit / affirmation* of the applicant and a copy of the prescribed authorization.

Dated this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate.

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 57(3))

REPORT ON THE DISCONTINUANCE
OF INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*
CARRIED OUT UNDER A PRESCRIBED AUTHORIZATION

This is a report under section 57(3) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance on the discontinuance of interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* under a prescribed authorization.

[If the interception / Type 1 surveillance has been carried out]

The prescribed authorization, **[ICSO No.]**, under which the discontinued interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* was carried out by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]**, was issued/renewed* by **[name of panel judge]** on the day of .

The interception / Type 1 surveillance* was discontinued on the day of at hours, after the decision to discontinue the operation was made by the officer-in-charge, **[name, rank and post of the officer]**, on the day of at hours on the ground that the conditions for the continuance of the prescribed authorization were not met.

[Set out details of how the conditions for its continuance were not met]

[If the interception / Type 1 surveillance has not started]

The prescribed authorization, **[ICSO No.]**, was issued/renewed* by **[name of panel judge]** on the day of . The decision to discontinue the operation was made by the officer-in-charge, **[name, rank and post of the officer]**, on the day of at hours, prior to the interception / Type 1 surveillance* being carried out under the prescribed authorization, on the ground that the conditions for the continuance of the prescribed authorization were not met.

* Delete as appropriate.

[Set out details of how the conditions for its continuance were not met]

This report is made by **[name, rank and post]** of the **[name of department]**.

Dated hours of this the day of .

Signature of reporting officer

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 14(1))

APPLICATION FOR AN EXECUTIVE AUTHORIZATION
FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

This is an application under section 14(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for the issue of an executive authorization for Type 2 Surveillance to be carried out by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department).

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department for the determination by **[name, rank and post]**, an authorizing officer of the Department.

This application is supported by a statement in writing of the applicant which is annexed to this application.

Dated this the day of .

Signature of applicant

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 14(2))

STATEMENT IN WRITING IN SUPPORT OF AN APPLICATION
FOR AN EXECUTIVE AUTHORIZATION FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

This is the statement in writing of **[insert name, rank and post]** of the **[name of department]** (the Department) in support of an application under section 14(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance (ICSO) for the issue of an executive authorization for Type 2 surveillance.

Please choose and provide details where appropriate.

1. The Investigation

- (a) File No.:

- (b) Brief facts of the case:

2. The Section 3 ICSO Purpose for the Issue of the Executive Authorization

- (a) The purpose of the Type 2 surveillance is for:
 - preventing or detecting serious crime
 - protecting public security

- (b) Particulars of the nature of the serious crime or the threat to public security as mentioned in (a) above are:

alleged offence(s), please specify:

maximum penalty, please specify:

threat to public security, please specify:

- (c) The grounds for the reasonable suspicion that any person has been, is, or is likely to be, involved in the specific crime or any activity constituting the particular threat to security as referred to in (b) above:

3. The Type 2 Surveillance for Which Executive Authorization is Sought

(i) *Particulars of the Type 2 Surveillance*

- (a) The form of the Type 2 surveillance:
(including the kind(s) of any devices to be used)

- (b) If known, whether, during the preceding 2 years, there has been any application for authorization or renewal in which any persons set out in paragraph (iii) (a) below has been identified as the subject of the interception or covert surveillance concerned:
(If positive, state the date of approval or refusal of the previous application and the covered period.)

- (c) The proposed duration of the Type 2 surveillance:
(No more than 3 months.)

Anticipated Starting Date: _____ Time: _____

Anticipated Operation Period -

Finishing Date: _____ Time: _____

Until the following event takes place or 3 months, whichever is the earlier:

(ii) *Particulars of Where the Type 2 Surveillance is to be Carried Out*

If known, particulars of any premises, including any land or building, conveyance, structure (whether movable or offshore), object or class of

you should relate it back to the investigation so that its relevance to the investigation is apparent.)

The information sought to be obtained from the Type 2 surveillance is:

4. The Section 3 ICSO Proportionality Test

(i) Relevant Factor (a): Immediacy and Gravity of the Crime or Threat

The immediacy and gravity of the serious crime or threat to public security is assessed as follows:

(Note: In the case of a threat to public security, please also provide an assessment of its impact, both direct and indirect, on the security of Hong Kong, the residents of Hong Kong, or other persons in Hong Kong.)

(ii) Relevant Factor (b): Value and Relevance of the Information

The information likely to be obtained by carrying out the Type 2 surveillance is that described in paragraph 3(iv) herein.

(a) The likely value and relevance of the information likely to be obtained is¹:

(b) The benefits likely to be obtained by carrying out the Type 2 surveillance are:

(Note: Examples of the benefits likely to be obtained might be enabling the investigation to progress; acquiring information or evidence not likely to be acquired by other means; enabling the case, the nature of which is grave and, where applicable, needs to be dealt with immediately, to be investigated more speedily; enabling the conduct to be investigated with less risk of harm to officers.)

¹ Describe how, in the circumstances of this specific investigation, the information is likely to be of value and relevant.

(iii) *The Intrusiveness of the Type 2 Surveillance on Any Person*

- (a) The intrusiveness of the Type 2 surveillance on any person who is to be the subject of the Type 2 surveillance is as follows²:

- (b) Assessment of the impact (if any) on persons not being the subject of the Type 2 surveillance but who may be affected by it:
(Note: In addition to assessing the impact, please also describe what the impact will be and any means that could be employed to minimize such impact.)

- (c) The likelihood that information which may be subject to legal professional privilege will be obtained:

Whether the office or residence of a lawyer, or other premises ordinarily used by the lawyer and other lawyers for the purpose of provision of legal advice to clients, will be involved in the operation:

- (d) The likelihood that the content of any journalistic material will be obtained:
(Note: Explain also why such likelihood exists and what measures will be taken to minimize the likelihood of it occurring.)

(iv) *Whether the Purpose Sought to be Furthered Can Reasonably be Furthered by Other Less Intrusive Means?*

- (a) Are other less intrusive means of investigation available that could achieve the same result as the Type 2 surveillance?
 Yes No

² Describe the type of impact of the Type 2 surveillance on the subject and any means that could be used to minimize it.

(b) If “Yes” to (a) above, have such other less intrusive means of investigation been attempted?

Yes No

(c) If “No” to (b) above, the reason for not using the other less intrusive means of investigation :

(Note : Explain why in the circumstances such less intrusive means of investigation cannot reasonably further the purpose sought to be furthered.)

(d) What consequences are likely should the Type 2 surveillance not be authorized?

(Note: The consequences might be that the specific law enforcement investigation or operation could be compromised or the safety of the investigating officers or the public could be endangered. Please ensure that you explain why such consequences are likely to occur should the Type 2 surveillance not be authorized.)

(v) *Other matters that are relevant in the circumstances*

(a) The proposed duration of the authorization

The proposed duration of the authorization is only for as long as is assessed to be necessary to achieve the purpose set out in paragraph 2 herein and to obtain the information particularized in paragraph 3(iv) herein. The duration sought in paragraph 3(i)(c) herein has been assessed taking into account the following matters:

(b) Any other matters:

5. Applicant’s Declaration

The information provided above is true to the best of my knowledge and belief and I provide it knowing that if I wilfully state anything which I know to be

false or do not believe to be true, I may be liable to prosecution for a criminal offence.

Signature of applicant

Name: _____
Rank: _____
Post: _____
Date: _____

Office Tel.: _____
Mobile: _____
Pager: _____

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 15(1)(a))

EXECUTIVE AUTHORIZATION FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

An application under section 14(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance (the Ordinance) has been made to me, an authorizing officer of the **[name of department]** (the Department), for the issue of an executive authorization for Type 2 surveillance to be carried out by or on behalf of any of the officers of the Department.

In support of the application is a statement in writing of the applicant. On the basis of the information contained in that statement in writing I am satisfied that the conditions in section 3 of the Ordinance have been met.

I therefore issue this executive authorization for the following Type 2 surveillance to be carried out:

**[Insert details of the Type 2 surveillance and any variations
and any conditions imposed under section 32]**

This executive authorization takes effect from the day of at hours and remains in force **[please specify a period which should in no case be longer than 3 months from the time when the executive authorization takes effect]**.

Issued at hours of this the day of .

Signature of authorizing officer
[Name / rank / post of authorizing officer]

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 15(1)(b) and (3)(b))

REFUSAL OF APPLICATION FOR AN EXECUTIVE AUTHORIZATION
FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

An application under section 14(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance has been made to me, an authorizing officer of the **[name of department]** (the Department), for the issue of an executive authorization for Type 2 surveillance to be carried out by or on behalf of any of the officers of the Department.

In support of the application is a statement in writing of the applicant. I hereby refuse the application for the following reasons:

Dated this the day of .

Signature of authorizing officer
[Name / rank / post of authorizing officer]

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 17(1))

APPLICATION FOR RENEWAL OF AN EXECUTIVE AUTHORIZATION
FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

This is an application under section 17(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for the renewal of an executive authorization for Type 2 Surveillance to be carried out by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department).

The executive authorization for which renewal is sought is **[ICSO No.]** and was issued by **[name, rank and post of the authorizing officer]** on the day of .

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department for the determination by **[name, rank and post]**, an authorizing officer of the Department.

This application is supported by a statement in writing of the applicant, a copy of the executive authorization sought to be renewed and a copy of a/all statement/s* in writing that was/were* provided for the purposes of the application for the issue of that executive authorization/and renewal/s* of that executive authorization* .

Dated this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 17(2))

STATEMENT IN WRITING IN SUPPORT OF AN APPLICATION
FOR RENEWAL OF AN EXECUTIVE AUTHORIZATION
FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

This is the statement in writing of [**name, rank and post**] of the [**name of department**] (the Department) in support of an application under section 17(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance (ICSO) for the renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance.

Please choose and provide details where appropriate.

1. The Previous Investigation

- (a) File No.:
- (b) Details of an assessment of the value of information so far obtained pursuant to the executive authorization/and its previous renewal/s*:

2. The Renewal Application

- (a) No. of renewal application(s) sought previously:
(List each occasion, as well as date(s) of approval and the duration covered)

* Delete as appropriate

(b) Reason for the renewal

(include the expiry date and time of the existing executive authorization and the consequence of not renewing the authorization)

(c) Details of any significant change to the information previously provided for the application for the authorization or renewal

(d) The proposed duration of the renewal:

(no more than 3 months.)

Anticipated Starting Date:

Time:

Anticipated Operation Period-

Finishing Date:

Time:

Until the following event takes place or 3 months, whichever is the earlier:

The proposed duration of the renewal sought above is assessed as being necessary to achieve the purpose of the executive authorization, taking into account the following matters:

(e) The identity of any person other than the subject of the Type 2 surveillance who has not been mentioned in the previous application for the executive authorization or its renewal and who may be affected by it:

Name (Eng):

Name (Chn):

HKIC No./Travel Doc. Type No.:

Address:

OR

If the identity of the person is not known, the description of any such person or class of persons:

- (f) The intrusiveness of the Type 2 Surveillance on any person other than the subject
- (i) Assessment of the impact (if any) on persons not being the subject of the Type 2 surveillance but who may be affected by it:
(Note: In addition to assessing the impact, please also describe what the impact will be and any means that could be employed to minimize such impact.)
- (ii) The likelihood that information which may be subject to legal professional privilege will be obtained :

Whether the office or residence of a lawyer, or other premises ordinarily used by the lawyer and other lawyers for the purpose of provision of legal advice to clients, will be involved in the operation:

- (iii) The likelihood that the content of any journalistic material will be obtained:
(Note: Explain also why such likelihood exists and what measures will be taken to minimize the likelihood of it occurring.)

3. Applicant's Declaration

The information provided above is true to the best of my knowledge and belief and I provide it knowing that if I wilfully state anything which I know to be false or do not believe to be true, I may be liable to prosecution for a criminal offence.

Signature of applicant

Name: _____
Rank: _____
Post: _____
Date: _____

Office Tel.: _____
Mobile: _____
Pager: _____

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 18(1)(a) and (3)(a))

RENEWED EXECUTIVE AUTHORIZATION
FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

An application under section 17(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance (the Ordinance) has been made to me, an authorizing officer of the **[name of department]** (the Department), for the renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance to be carried out by or on behalf of any of the officers of the Department.

The executive authorization for which renewal is sought is **[ICSO No.]** issued by **[name, rank and post of authorizing officer]** on the _____ day of _____ (the executive authorization).

In support of the application is a statement in writing of the applicant, a copy of the executive authorization sought to be renewed and a copy of the/all* statement/(s)* in writing that was/were* provided for the purposes of the application for the issue of that executive authorization / and renewal/s* of that executive authorization*. On the basis of the information contained in these documents I am satisfied that the conditions in section 3 of the Ordinance have been met.

I therefore grant the renewal sought under the application.

[Insert any variations and any conditions imposed under section 32]

This renewed executive authorization takes effect from the _____ day of _____ at _____ hours and remains in force **[please specify a period which should in no case be longer than 3 months from the time when the renewed executive authorization takes effect]**.

Issued at _____ hours of this the _____ day of _____ .

Signature of authorizing officer
[Name / rank / post of authorizing officer]

* Delete as appropriate

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 18(1)(b) and (3)(b))

REFUSAL OF APPLICATION FOR RENEWAL OF
AN EXECUTIVE AUTHORIZATION FOR TYPE 2 SURVEILLANCE

An application under section 17(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance has been made to me, an authorizing officer of the **[insert name of department]** (the Department), for the renewal of an executive authorization for Type 2 surveillance to be carried out by or on behalf of any of the officers of the Department.

The executive authorization for which renewal is sought is **[ICSO No.]** issued by **[name, rank and post of authorizing officer]** on the day of (the executive authorization).

In support of the application is a statement in writing of the applicant, a copy of the executive authorization sought to be renewed and a copy of the/all statement/(s)* in writing that was/were* provided for the purposes of the application for the issue of that executive authorization / and renewal/s* of that executive authorization* .

I hereby refuse to grant the renewal for the following reasons:

Dated this the day of .

Signature of authorizing officer
[Name / rank / post of authorizing officer]

* Delete as appropriate

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 26(1))

APPLICATION FOR CONFIRMATION OF
AN EXECUTIVE AUTHORIZATION FOR TYPE 2 SURVEILLANCE ISSUED /
THE RENEWAL OF AN EXECUTIVE AUTHORIZATION FOR TYPE 2
SURVEILLANCE GRANTED* UPON ORAL APPLICATION

This is an application under section 26(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for confirmation of an executive authorization issued / the renewal of an executive authorization granted* upon oral application.

The executive authorization / renewal of the executive authorization* for which confirmation is sought is an executive authorization for Type 2 surveillance carried out / to be carried out* by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department). This is an executive authorization that was issued / whose renewal was granted* by **[name, rank and post of the authorizing officer]** on the day of at hours.

This application is made by **[name, rank and post]** of the Department for the determination by **[name, rank and post]**, an authorizing officer of the Department.

This application is supported by the following documents which are annexed to this application:

- (i) a statement in writing of the applicant; and
- (ii) a record in writing:
 - (a) containing all the information that would have been provided under the relevant written application provision had the oral application been made in writing; and
 - (b) setting out the determination that was orally delivered in respect of that oral application.

* Delete as appropriate

Dated hours of this the day of .

Signature of applicant

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 27(1)(a) and (5)(a))

CONFIRMATION OF AN EXECUTIVE AUTHORIZATION
FOR TYPE 2 SURVEILLANCE ISSUED / THE RENEWAL OF
AN EXECUTIVE AUTHORIZATION FOR TYPE 2 SURVEILLANCE
GRANTED* UPON ORAL APPLICATION

An application under section 26(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance (the Ordinance) has been made to me, an authorizing officer of the **[name of department]** (the Department), for confirmation of an executive authorization issued / the renewal of an executive authorization granted* upon oral application.

The executive authorization / renewal of the executive authorization* for which confirmation is sought is an executive authorization for Type 2 surveillance carried out / to be carried out* by or on behalf of any of the officers of the Department. This executive authorization was issued / The renewal of this executive authorization was granted* by **[name, rank and post of the authorizing officer]** on the _____ day of _____ at _____ hours.

This application is supported by:

- (i) a statement in writing of the applicant; and
- (ii) a record in writing:
 - (a) containing all the information that would have been provided under the relevant written application provision had the oral application been made in writing; and
 - (b) setting out the determination that was orally delivered in respect of that oral application.

On the basis of the information contained in these documents, I am satisfied that the conditions in section 3 of the Ordinance have been met in the issue / renewal* of the executive authorization.

* Delete as appropriate

I therefore confirm the renewal / executive authorization* and issue this renewal / executive authorization* for the following Type 2 surveillance to be carried out:

[Insert details of Type 2 surveillance and any variations and any conditions imposed by the authorizing officer under section 32 when he issued the authorization or granted the renewal upon the oral application]

This renewal / executive authorization* takes effect from the day of at hours **[the time and date specified by the authorizing officer when he issued the executive authorization or granted the renewal]** and remains in force **[the period specified by the authorizing officer when he issued the authorization or granted the renewal]**.

Dated hours of this the day of .

Signature of authorizing officer
[Name / rank / post of authorizing officer]

* Delete as appropriate

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 27(1)(b) and (5)(b))

REFUSAL OF APPLICATION FOR CONFIRMATION OF AN EXECUTIVE
AUTHORIZATION FOR TYPE 2 SURVEILLANCE ISSUED /
THE RENEWAL OF AN EXECUTIVE AUTHORIZATION FOR TYPE 2
SURVEILLANCE GRANTED* UPON ORAL APPLICATION

An application under section 26(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance (the Ordinance) has been made to me, an authorizing officer of the **[name of department]** (the Department), for confirmation of an executive authorization issued / the renewal of an executive authorization granted* upon oral application.

The executive authorization / renewal of the executive authorization* for which confirmation is sought is an executive authorization for Type 2 surveillance carried out / to be carried out* by or on behalf of any of the officers of the Department. This executive authorization was issued / The renewal of this executive authorization was granted* by **[name, rank and post of the authorizing officer]** on the day of at hours.

This application is supported by:

- (i) a statement in writing of the applicant; and
- (ii) a record in writing:
 - (a) containing all the information that would have been provided under the relevant written application provision had the oral application been made in writing; and
 - (b) setting out the determination that was orally delivered in respect of that oral application.

I hereby refuse to confirm the authorization / renewal* for the following reasons:

* Delete as appropriate

[ICSO No.]

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 57(3))

REPORT ON THE DISCONTINUANCE OF TYPE 2 SURVEILLANCE
CARRIED OUT UNDER AN EXECUTIVE AUTHORIZATION

To: **[insert name, rank and post of the authorizing officer]** of the **[name of the Department]** (the Department)

This is a report under section 57(3) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance on the discontinuance of Type 2 surveillance under an executive authorization.

[If the Type 2 surveillance has been carried out]

The executive authorization, **[ICSO No.]**, under which the discontinued Type 2 surveillance was carried out by or on behalf of any of the officers of the Department, was issued / renewed* by you / **[name, rank and post of the authorizing officer]*** on the day of .

The Type 2 surveillance was discontinued on the day of at hours, after the decision to discontinue the operation was made by the officer-in-charge, **[name, rank and post of the officer]**, on the day of at hours on the ground that the conditions for the continuance of the prescribed authorization were not met.

[Set out details of how the conditions for its continuance were not met]

[If the Type 2 surveillance has not started]

The executive authorization, **[ICSO No.]**, was issued / renewed* by you / **[name, rank and post of the authorizing officer]** on the day of . The decision to discontinue the operation was made by the officer-in-charge, **[name, rank and post of the officer]**, on the day of at hours, prior to the Type 2 surveillance being carried out under the executive authorization, on the ground that the conditions for the continuance of the prescribed authorization were not met.

* Delete as appropriate

[Set out details of how the conditions for its continuance were not met]

This report is made by **[name, rank and post]** of the Department.

Dated hours of this the day of .

Signature of reporting officer

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 20(1))

APPLICATION FOR AN EMERGENCY AUTHORIZATION
FOR INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*

This is an application under section 20(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance for an emergency authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* to be carried out by or on behalf of any of the officers of the **[name of department]** (the Department).

This application is made by **[name, rank and post]** for the determination by **[name and title of the head of department]**.

This application is supported by a statement in writing of the applicant which is annexed to this application.

Dated hours of this the day of .

Signature of applicant

* Delete as appropriate

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 21(1)(a))

EMERGENCY AUTHORIZATION FOR
INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*

An application under section 20(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance (the Ordinance) has been made to me, the Head of the **[name of department]** (the Department), for the issue of an emergency authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* to be carried out by or on behalf of any of the officers of the Department.

In support of the application is a statement in writing of the applicant. On the basis of the information contained in that statement in writing I am satisfied that (1) the circumstances of an emergency authorization as set out in section 20(1)(a) and (b) applied; and (2) the conditions for the issue of the emergency authorization under section 3 of the Ordinance have been met.

I therefore issue this emergency authorization for the following interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* to be carried out:

[Insert details of the interception or Type 1 surveillance and any variations and any conditions imposed under section 32, in addition to those stated below]

The emergency authorization is subject to the following conditions:

The applicant or any other authorized officer of the Department shall, as soon as practicable, and in any event during the validity of this emergency authorization, bring to the attention of the head of department as well as any Panel Judge any:

- (i) initial material inaccuracies; or
- (ii) material change of circumstances upon which this emergency authorization is granted,

which the applicant becomes aware of during such period of validity.

* Delete as appropriate

This emergency authorization takes effect from the _____ day of _____ at _____ hours and remains in force **[please specify a period which should in no case be longer than 48 hours from the time the emergency authorization is issued]**.

Dated _____ hours of this the _____ day of _____ .

Signature of head of department
[Name / title of the head of department]

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 21(1)(b) and (3)(b))

REFUSAL OF APPLICATION FOR AN EMERGENCY AUTHORIZATION FOR
INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*

An application under section 20(1) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance has been made to me, the Head of the **[name of department]** (the Department), for the issue of an emergency authorization for the interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* to be carried out by or on behalf of any of the officers of the Department.

In support of the application is a statement in writing of the applicant. I hereby refuse the application for the following reasons:

Dated hours of this the day of .

Signature of head of department
[Name / title of the head of department]

* Delete as appropriate

[ICSO No.]

INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS AND
SURVEILLANCE ORDINANCE

(Section 57(3))

REPORT ON THE DISCONTINUANCE
OF INTERCEPTION / TYPE 1 SURVEILLANCE*
CARRIED OUT UNDER AN EMERGENCY AUTHORIZATION

To: **[insert name and title of the head of department]** of the **[name of the Department]** (the Department)

This is a report under section 57(3) of the Interception of Communications and Surveillance Ordinance on the discontinuance of interception / Type 1 surveillance* under an emergency authorization.

[If the interception / Type 1 surveillance has been carried out]

The emergency authorization, **[ICSO No.]**, under which the discontinued interception of a communication transmitted by post / a telecommunications system / Type 1 surveillance* was carried out by or on behalf of any of the officers of the Department, was issued by you / **[name and title of head of department]*** on the day of at hours.

The interception / Type 1 surveillance was discontinued on the day of at hours after the decision to discontinue the operation was made by the officer-in-charge, **[name, rank and post of the officer]**, on the day of at hours on the ground that the conditions for the continuance of the prescribed authorization were not met.

[Set out details of how the conditions for its continuance were not met]

[If the interception / Type 1 surveillance has not started]

The emergency authorization, **[ICSO No.]**, was issued by you / **[name and title of head of department]** on the day of at hours. The decision to discontinue the operation was made by the officer-in-charge, **[name, rank and post of the officer]**, on the day of at hours, prior to the interception / Type 1 surveillance* being carried out under the prescribed

* Delete as appropriate

authorization, on the ground that the conditions for the continuance of the prescribed authorization were not met.

[Set out details of how the conditions for its continuance were not met]

This report is made by [name, rank and post] of the Department.

Dated [] hours of this the [] day of [] .

Signature of reporting officer