

討論文件

就《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（第 575 章） 第 12A 條提出的決議案 小組委員會

目的

《聯合國（反恐怖主義措施）條例》（第 575 章）（下稱《主體條例》）第 12A(14)條規定，保安局局長須就行使第 12A 條所賦予的權力及執行該條所委以的職責，擬備「實務守則」。本文件旨在闡述建議訂立的「實務守則」。

背景

2. 《主體條例》及其修訂條例¹ 旨在履行香港在聯合國安全理事會（下稱“安理會”）第 1373 號決議²，打擊清洗黑錢財務行動特別組織（下稱“特別組織”）³ 所提出的特別建議，以及有關公約⁴ 下打擊恐怖分子融資及恐怖主義行為的國際義務。

1 《2004 年聯合國（反恐怖主義措施）（修訂）條例》

2 安理會第 1373 號決議在 2001 年 9 月 28 日獲得通過，目的是從多方面打擊國際恐怖主義活動，包括採取措施打擊恐怖分子融資活動。安理會第 1373 號決議對所有成員國均具約束力。中央人民政府於 2001 年 10 月指示香港特區政府實施該決議。

3 香港一直是特別組織的活躍成員。該組織是由多個政府組成，就打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動的準則及最佳方法作出建議。特別組織在 2001 年 10 月 31 日提出八項特別建議，說明該組織認為各國／地區為遏止恐怖分子融資活動須制定的主要立法和規管措施。特別組織在 2004 年 10 月提出第九項特別建議。

4 有關國際公約即《制止恐怖主義爆炸的國際公約》、《制止危及海上航行安全非法行為公約》及《制止危及大陸架固定平台安全非法行為議定書》。

實務守則

3. 《主體條例》第 12A 條訂明，律政司司長可向法院申請發出命令，要求有關人士就與偵查《主體條例》所訂罪行有關的事情回答問題、提供資料或提交材料。第 12A(14)條規定保安局局長須就行使第 12A 條所賦予的權力及執行該條所委以的職責，擬備「實務守則」，而「實務守則」在頒布前須提交立法會審批。

4. 「實務守則」對執法部門會晤第 12A 條所指被要求回答問題、提供資料或提交材料的人的方式，作出規管。「實務守則」同時訂明被問者的權利。「實務守則」主要就下列各項作出規定：

- (a) 與根據《主體條例》第 12A 條所發出命令(下稱“第 12A 條令”)指定的人士進行會晤並要求其回答問題或以其他方式提供資料的程序；
- (b) 依據《主體條例》第 12A 條提交材料事宜的指引；以及
- (c) 第 12A 條令所針對的人士提出投訴的程序。

回應立法會保安事務委員會和香港社區組織協會的意見

5. 在擬備「實務守則」時，我們詳細考慮了委員在立法會保安事務委員會 2008 年 12 月會議上提出的意見，以及香港社區組織協會提交的文件[見立法會 CB(2)389/08-09(01) 號文件]。建議的「實務守則」就多項建議作出了具體回應 -

- (a) 對於被問者的權利，「實務守則」第 7 至 16 段已詳訂程序，保障被問者的權利，包括打電話的權利、徵詢法律意見的權利、會晤以被問者的母語進行的權利、投訴的權利、在合理地舒適和尊重私隱的環境下於一段合理時間內完成會晤的權利；

- (b) 對於委員要求政府研究如遇上被問者無法聯絡到其擬對話的人士時應否容許被問者再打電話的情況，我們修訂了「實務守則」第 9 段，訂明除非再打電話可能對會晤過程和有關偵查造成不當延誤或阻礙，否則被問者在無法聯絡到其擬對話的人士時，可以要求再打電話；
- (c) 有關被問者與獲授權人員沒有共通語言的情況，「實務守則」第 10 段規定須提供傳譯及翻譯服務予被問者；
- (d) 「實務守則」第 11 及 12 段亦特別訂明處理未滿 16 歲或弱智／智力不健全被問者的程序；
- (e) 「實務守則」第 13 及第 14 段，分別就聽覺受損或言語弱能或弱視的被問者，增訂相關程序；及
- (f) 關於會晤記錄方面，「實務守則」第 17 至 22 段規定須就會晤作出準確記錄，以及為被問者提供一份「實務守則」和《主體條例》的相關條文。有關執法部門須讓被問者閱讀和簽署有關記錄，並讓被問者在合理的切實可行範圍內盡速收到該會晤記錄。

回應立法會法律顧問的提問及建議

6. 就立法會法律顧問於 2010 年 2 月 19 日來信，對「實務守則」提出的問題和建議在字詞上作出的修訂[見立法會 CB(2)1126/09-10(03)號文件]，我們已在 2010 年 2 月 24 日的回應中加以說明，並同意有關的修訂建議[見立法會 CB(2)1126/09-10(04)號文件]。有關修訂建議以追縱修訂模式載於附件，供委員參考。

跟進工作

7. 《有組織及嚴重罪行條例》（第 455 章）第 3 條就該條例所訂的罪行賦予執法機關調查權力，我們會在建議訂立的「實務守則」獲得立法會批准後，更新根據《有組織及嚴重罪行條例》制訂的實務守則。

保安局

二零一零年三月

根據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第 575 章)第 12A 條
要求有關人士提供資料或提交材料實務守則

序言

凡應律政司司長依據《聯合國(反恐怖主義措施)條例》(第 575 章)(下稱“條例”)第 12A(5)或(6)條發出的通知書(律政司司長通知書)而須回答問題、提供資料或提交材料的人，必須獲得提供這份實務守則。

概況

1. 凡有人可能須應條例第 12A 條規定發出的命令(條例第 12A 條令)回答問題或以其他方式提供資料或提交材料的所有地方，均必須備有本實務守則的中、英文本。這份實務守則載有供條例所界定的獲授權人員及公眾人士須知一般市民參考的重要資料。
2. 條例所界定的“獲授權人員”，指警務人員；由《香港海關條例》(第 342 章)第 3 條設立的香港海關的人員；由《入境事務隊條例》(第 331 章)第 3 條設立入境事務隊的成員；或由《廉政公署條例》(第 204 章)第 3 條設立的廉政公署的人員。
3. 獲授權人員須向條例第 12A 條令針對的人解釋其並非被拘捕或被羈留，但有關命令規定該人回答問題或以其他方式提供資料或提交材料。若該人並無合理理由而不遵從命令，或作出任何他明知在要項上屬虛假的或具誤導性的陳述；或罔顧實情地作出任何在要項上屬虛假的或具誤導性的陳述，即觸犯條例第 14 條，經定罪可處罰款及監禁。條例第 12A 條及第 14 條副本載於附件 A。
4. 獲授權人員須提醒條例第 12A 條令針對的人，按照條例第 12A(9)條和在不抵觸條例第 2(5)條的情況下，該人他或她不得以根據條例第 12A 條令要求提供的資料或提交的材料會違反法規或其他規定所施加的保密責任或其他對披露資料或材料的限制為理由，而可免提供該資料或提交該材料。條例第 2(5)條訂明，本條例並不規定披露任何享有法律特權的品目；授權搜查或檢取任何享有法律特權的品目；或限制免使自己入罪的特權。條例第 2(5)條副本載於附件 B。
5. “監督人員”必須至少屬警務總督察、海關助理監督、總入境事務主任或廉政公署總調查主任職級的人員，並須負責監督根據條

例第 12A 條令所進行的會晤及有關人士的待遇，以及根據條例第 12A 條令提交的材料處理。

6. “高級人員”必須至少屬警司、海關監督、助理首席入境事務主任或廉政公署首席調查主任職級的人員。

要求有關人士回答問題或以其他方式提供資料的程序

7. 根據條例第 12A 條令須回答問題或以其他方式提供資料的人，在下文簡稱為“被問者”。
8. 獲授權人員及監督人員必須採取合理措施，對被問者的身分保密。
9. 被問者如意願，可以在會晤進行期間有大律師及／或律師在場，以及私下徵詢大律師及／或律師的意見。此外，該人他或她並須獲准進行一次合理時限的電話通話。私下徵詢意見及電話通話所用去的時間，不會計算在會晤時間內。如被問者無法聯絡上該人他或她欲與之對話的人士，可要求再打電話。不過，監督人員如有合理理由相信，再打電話對會晤過程和有關偵查有可能造成不當延誤或阻礙，可拒絕被問者的要求。在此情況下，監督人員須作出記錄，述明拒絕理由。
10. 如被問者與獲授權人員沒有共通語言：
 - (a) 在可能的情况下，會晤應以被問者的母語進行，除非該人他或她選擇採用另一種其精通的語言；
 - (b) 會晤記錄應以被問者所採用的語言制定；
 - (c) 如有需要，應由一名傳譯員按照第 17 段的規定，以被問者所採用的語言制定會晤記錄。只有合資格就法庭事務擔當語言傳譯員的人應被任用；
 - (d) 如會晤以中、英文以外的另一種語言記錄，應制定核證英譯本或中譯本。
11. 如被問者未滿 16 歲，或獲授權人員覺得該人是在 16 歲以下，則其在會晤時，應有父親或母親、監護人或其他負責照顧該人他或她的人在場。如未能找到上述人士，則應有一名獨立於偵查當局以外的成年人在場，而在合理的切實可行範圍內，這人是認識被

問者的。該成年人如意願，可以在會晤進行期間有大律師及／或律師在場，以及私下徵詢大律師及／或律師的意見。

12. 如被問者是或獲授權人員覺得該人被問者是弱智或智力不健全，以及可能會不明白向其所提問題或其所作答覆的性質，則該人他或她在會晤時，應有下述人士在場：

- (a) 一名親人、監護人或其他負責照顧該人他或她的人；
- (b) 倘無該類人士，則一名任何在照顧弱智人士方面富有經驗或受過訓練，並獨立於偵查當局以外的人，而在合理的切實可行範圍內，這人是認識被問者的。

該陪同被問者出席的人如意願，可以在會晤進行期間有大律師及／或律師在場，以及私下徵詢大律師及／或律師的意見。

13. 如被問者是或獲授權人員覺得該人是聽覺受損者或言語弱能者，則只應在一名手語傳譯員，或通常與被問者溝通的一名朋友或親人協助下，方可進行會晤。只有合資格就法庭事務擔當手語傳譯員的人應被任用。
14. 如被問者是或獲授權人員覺得該人是弱視，會晤應被錄音及／或錄影。被問者如意願，該人他或她須獲准有通常與被問者溝通的一名朋友或親人或大律師及／或律師於會晤時在場。
15. 被問者應在合理地舒適和尊重私隱的環境下接受會晤，並在提出合理要求時，獲提供充足茶點。每隔約 2 小時應獲可用茶點的休息時間。
16. 由律政司司長通知書授權的會晤，應只持續一段合理時間。至於何謂合理時間，則須視乎有關會晤的所有情況而定，但以不超過 6 小時為限。不過，如獲並非親自主管有關偵查的高級人員批准，則會晤時間可延長不超過 4 小時。凡延長會晤時間，必須由有關的高級人員記錄理由。
17. 在合理的切實可行範圍內，應盡速就下述事情作出準確的記錄：
- (a) 已向被問者提供這份實務守則（中、英文本）；
 - (b) 會晤地點；
 - (c) 會晤開始及結束時間；

- (d) 因休息、用茶點或其他原因而小休的正確時間及持續時間；
 - (e) 在場人士姓名；
 - (f) 監督人員姓名及職級；
 - (g) 會晤談及的要點；以及
 - (h) 作出記錄的時間。
18. 有關記錄須由進行會晤的獲授權人員簽署，並由監督人員加簽。如記錄是根據第 10 段規定由傳譯員作出，傳譯員也須在記錄上簽署。
19. 必須給予被問者閱讀有關記錄的機會，並請其在上簽署；記下該人他或她是否認為有關記錄準確。如被問者認為不準確，該人他或她可指出其認為不準確的地方，並作出所需的修改。
20. 下述人士也須獲給予機會閱讀和簽署有關記錄：
- (a) 陪同是或獲授權人員覺得是 16 歲以下被問者出席的成年人；
 - (b) 陪同是或獲授權人員覺得是弱智或智力不健全的被問者出席的人；
 - (c) 陪同是或獲授權人員覺得是聽覺受損或言語弱能的被問者出席的人；
 - (d) 陪同是或獲授權人員覺得是弱視的被問者出席的人；
 - (e) 陪同被問者在場的大律師及／或律師。
21. 被問者或上文第 20 段提述的任何人如拒絕簽署有關記錄，獲授權人員必須將此事記錄下來。
22. 被問者有權在合理的切實可行範圍內，盡速收到一份按照第 17 段規定作出的記錄。如會晤由偵查當局錄影或錄音，則被問者有權在合理的切實可行範圍內，盡速收到一份有關的錄影帶或錄音帶副本。

提交材料

23. 條例把“材料”界定為包括任何簿冊、文件或其他任何形式的記錄，以及任何物件或物質。
24. 保留根據條例第 12A 條令提交的材料期限為有關情況所需的期限。除為其他目的可保留材料外，材料亦可保留：
- (a) 用作條例所界定的某有關罪行的訴訟的證據；
 - (b) 就條例所界定的某有關罪行，供法證檢驗或其他偵查用；
或
 - (c) 倘有合理理由相信該材料是偷取得來或非法獲得，則用作確定其合法擁有人。
25. 若根據條例第 12A 條令提交的被材料被保留材料的人，提交該材料的人必須在合理的切實可行範圍內盡速獲發收據。若其提出要求，必須在合理的時間內獲提供被保留材料的清單或詳細說明。
26. 根據條例第 12A 條令提交材料的人或其代表，必須獲准在監督下取覽該材料，以作檢查或攝影或複印，或獲提供該材料的照片或複印本。該人通常有權在提出要求後一段合理時間內獲准這樣做，並自付費用。不過，倘監督人員有合理理由相信上述做法可能會損害有關某項罪行的偵查或任何刑事訴訟，則這項程序便不適用。在此情況下，監督人員必須將有關理由記錄下來，並向提交材料的人或其代表提供這份記錄。

監督和投訴

27. 倘本實務守則的任何條文不獲遵從，條例第 12A 條令所針對的人可向監督人員投訴。
28. 有關投訴的時間及詳情必須記錄下來，並由記錄員與接受投訴的監督人員簽署該份投訴記錄。
29. 投訴人必須獲得機會閱讀和簽署該份投訴記錄。倘投訴人拒絕簽署投訴記錄，監督人員須將此事記錄下來。監督人員須在合理的切實可行範圍內，盡速向高級人員報告該項投訴。

12A. 提供資料或提交材料的要求

(1) 律政司司長可為調查有關罪行而向法院提出單方面申請，要求根據第(2)款就特定的人或屬特定種類的人作出命令。

(2) 法院如信納第(4)(a)、(b)及(d)款或第(4)(a)、(c)及(d)款所提述的條件已符合，則可應如此提出的申請，就該項申請所關乎的特定的人或屬特定種類的人，作出符合第(3)款規定的命令。

(3) 根據第(2)款作出的命令須——

- (a) 說明正在調查中的有關罪行的詳情；
- (b) 辨定該命令所針對的特定的人或述明屬該命令所針對的特定種類的人；
- (c) 授權律政司司長要求該命令所針對的人或屬該命令所針對的種類的人作出以下兩項或任何一項作為——
 - (i) 就獲授權人員合理地覺得是對調查是相干的任何事宜回答問題或以其他方式提供資料；
 - (ii) 提交律政司司長合理地覺得是對調查是相干的任何材料或屬於對調查是相干的類別的任何材料；及
- (d) 載有法院認為就公眾利益而言屬適當的其他條款(如有的話)，但本段不得解釋為授權法院命令未得任何人的同意而將該人扣留。

(4) 第(2)款所提述的條件為——

- (a) 有合理理由懷疑有人已犯正在調查中的有關罪行；
- (b) 如有關申請是關乎特定的人的話，有合理理由懷疑該人擁有相當可能對上述調查是相干的資料或管有相當可能對上述調查是相干的材料；
- (c) 如有關申請是關乎屬特定種類的人的話——
 - (i) 有合理理由懷疑部分或所有屬該種類的人擁有上述資料或管有上述材料；及
 - (ii) (不論是因調查需迫切進行、調查需保密或難以辨定擁有相干資料或材料的人) 假若規定該項申請只就特定的人而作出，即不能有效地對該有關罪行進行調查；

(d) 經考慮以下各項後，有合理理由相信就該名或該等人士根據第 (2) 款作出命令，是符合公眾利益的——

- (i) 正在調查中的有關罪行的嚴重性；
- (ii) 如不根據第 (2) 款作出命令，能否有效地對該有關罪行進行調查；
- (iii) 披露有關資料或取得有關材料相當可能會對調查帶來的利益；及
- (iv) 該名或該等人士在何種情況下可能已獲取或可能持有有關資料或材料 (包括就該資料或材料的保密責任，以及該資料或材料所關乎的人的任何家族關係)。

(5) 凡根據第 (2) 款作出的命令授權律政司司長要求某人就獲授權人員合理地覺得是對調查是相干的任何事宜回答問題或以其他方式提供資料，律政司司長可藉向該人送達一份或多於一份書面通知，要求該人在指明的時間及地點，或在指明的不同時間及不同地點到某獲授權人員席前，就該獲授權人員合理地覺得是對該項調查是相干的任何事宜回答問題或以其他方式提供資料。

(6) 凡第 (2) 款所指的命令授權律政司司長要求某人提交律政司司長合理地覺得是對調查是相干的任何材料或屬於對調查是相干的類別的任何材料，律政司司長可藉向該人送達一份或多於一份書面通知，要求該人在指明的時間及地點，或在指明的不同時間及不同地點，提交律政司司長合理地覺得是對調查是相干的任何指明材料，或律政司司長合理地覺得是屬於對調查是相干的指明類別的任何材料。

(7) 根據第 (5) 或 (6) 款向某人施加要求的書面通知——

(a) 須述明已有法院命令根據本條作出，並須包括——

- (i) 該命令的日期；
- (ii) 正在調查中的有關罪行的詳情；
- (iii) (如該命令是針對該特定的人而作出的) 一項關於此事的陳述；
- (iv) (如該命令是針對屬特定種類的人而作出的，而該人屬於該種類) 一項關於此事的陳述；
- (v) 一項關於該命令對律政司司長所作的授權的陳述；及
- (vi) 一項關於該命令中對該人是相干的其他條款的陳述；

(b) 須夾附根據本條作出的命令的副本，但該副本可不包括——

- (i) 在該命令中對該人以外的特定的人的提述，或對不包括該人在內的屬特定種類的人的提述；及
- (ii) 在該命令中只關乎該特定的人或該特定種類的人的任何細節；及

(c) 須實質上是以附表 2 就該通知指明的格式發出，此外並須將第 (8) 款及第 12E 條的條文載列或夾附於該通知內。

(8) 獲授權人員可拍攝或複印為遵從根據本條施加的要求而提交的任何材料。

(9) 在不抵觸第 2(5)(a)、(b) 及 (c) 條的條文下，任何人不得以提供根據本條要求的資料或提交根據本條要求的材料會違反法規或其他規定所施加的保密責任或其他對披露資料或材料的限制為理由，而可免提供該資料或提交該材料。

(10) 任何人因回應憑藉本條施加的要求而作的陳述，不得在針對該人的刑事法律程序中用於針對他，但在根據第 14(7F) 條或根據《刑事罪行條例》(第 200 章) 第 36 條提起的法律程序中作為證據則除外。

(11) 凡法院已根據第 (2) 款作出命令，律政司司長或獲律政司司長為施行本款的目的而以書面授權的人，可在符合法院規則就此事而訂明的條件後，取得該命令的副本；但除在符合本款前述部分及第 (7)(b) 款的規定的情況外，任何人均無權取得該命令的整份或任何部分的副本。

(12) 凡根據本條施加於某人的要求所關乎的材料由並非以可閱讀形式記錄的資料組成——

(a) 該項要求如同要求該材料以可帶走的形式提交的要求般具有效力；及

(b) 獲授權人員可藉向該人送達書面通知，要求該人在指明的時間及地點，或在指明的不同時間及不同地點，以可看見、可閱讀及可帶走的形式提交該材料，獲授權人員並可藉同樣的通知，免除該人根據該項要求而將該材料以其原來記錄的形式提交的責任。

(13) 撤銷或更改根據本條作出的命令的申請，可由根據該命令被施加要求的人提出。

(14) 局長須就以下事項擬備實務守則——

(a) 行使本條所賦予的任何權力；及

(b) 執行本條所委以的任何職責，

而任何該等守則均須提交立法會會議席上省覽，並須得立法會批准方可頒布。

14. 罪行

(1) 第 14(2) 條現予修訂，在“人”之後加入“明知而”。

(2) 第 14(4) 條現予修訂，廢除首次出現的“或 (2)”。

(3) 第 14 條現予修訂，加入——

“(7A) 任何人違反第 11B(1) 或 (2) 條，即屬犯罪，一經定罪，可處終身監禁。

(7B) 任何人違反第 11E(1)、(2)(b) 或 (3) 或 11F(1)、(2)(b) 或 (3) 條，即屬犯罪——

(a) 經循公訴程序定罪，可處罰款及監禁 14 年；

(b) 經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款及監禁 2 年。

(7C) 任何人違反第 11E(2)(a) 或 11F(2)(a) 條，即屬犯罪，一經定罪，可處終身監禁。

(7D) 任何香港船舶的船長無合理辯解而違反第 11H(2)、(3) 或 (4) 條，即屬犯罪，一經定罪，可處第 2 級罰款。

(7E) 任何人無合理辯解而沒有遵從根據第 12A 條施加於他的要求，即屬犯罪，一經定罪，可處第 6 級罰款及監禁 1 年。

(7F) 任何人在看來是遵從根據第 12A 條施加的要求時——

(a) 作出任何他明知在要項上屬虛假的或具誤導性的陳述；或

(b) 罔顧實情地作出任何在要項上屬虛假的或具誤導性的陳述，

即屬犯罪——

(c) 經循公訴程序定罪，可處罰款 \$500,000 及監禁 3 年；

(d) 經循簡易程序定罪，可處第 6 級罰款及監禁 1 年。

(7G) 任何人無合理辯解而沒有遵從根據第 12B(2) 條作出的命令，即屬犯罪，一經定罪，可處第 6 級罰款及監禁 1 年。

(7H) 任何人故意及無合理辯解而阻撓或妨礙獲授權人員執行根據第 12C 條發出的手令，即屬犯罪——

(a) 經循公訴程序定罪，可處罰款 \$250,000 及監禁 2 年；

(b) 經循簡易程序定罪，可處第 5 級罰款及監禁 6 個月。

(7I) 任何人違反第 12E(1) 條，即屬犯罪——

(a) 經循公訴程序定罪，可處罰款及監禁 7 年；

(b) 經循簡易程序定罪，可處罰款 \$500,000 及監禁 3 年。

(7J) 任何人故意及無合理辯解而妨礙任何人行使根據第 12G(1) 條發出的手令所賦予他的權力，即屬犯罪，一經定罪，可處第 6 級罰款及監禁 6 個月。”。

聯合國(反恐怖主義措施)條例

2. 釋義

(5) 本條例並不—

- (a) 規定披露任何享有法律特權的品目；
- (b) 授權搜查或檢取任何享有法律特權的品目；或
- (c) 限制免使自己入罪的特權。