

## 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

## 附件 A

### **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
<b>證人令 (第3條)</b>									
警務處	3	0	1	18	0	0	0	0	0
海關	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>總數</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>提交物料令 (第4條)</b>									
警務處	19	83	50	242 <sup>1</sup>	195 <sup>1</sup>	214 <sup>1</sup>	106	74	116
海關	50	10	0	0	4	0	0	20	66
<b>總數</b>	<b>69</b>	<b>93</b>	<b>50</b>	<b>242</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	<b>106</b>	<b>94</b>	<b>182</b>
<b>搜查令 (第5條)</b>									
警務處	13	44	3	7	0	176 <sup>2</sup>	0	0	0
海關	11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>總數</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

註<sup>1</sup> 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）。

<sup>2</sup> 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。

**附件 B**

**發出沒收令、限制令及押記令的數字**

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

\* 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

## 附件 C

### 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
<b>警務處</b>									
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
<b>海關</b>									
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
<b>廉政公署</b>									
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
<b>總數</b>									
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<sup>註</sup>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。

## 附件 D

### 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
<b>警務處</b>									
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
<b>海關</b>									
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