

立法會參考資料摘要

《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》(第 629 章)

《2020 年實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (修訂附表 1)公告》

引言

2020 年 8 月 18 日，海關關長根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》(第 629 章)(「《條例》」)第 33(1)條，訂立《2020 年實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例(修訂附表 1)公告》(「《修訂公告》」)(載於**附件**)，在《條例》附表 1 中加入「香園圍邊境管制站」為指明管制站。

理據

背景

財務行動特別組織

2. 財務行動特別組織(「特別組織」)是一個跨政府組織，制訂了 40 項建議，就打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動訂立標準，各成員司法管轄區(包括香港)須遵從。當中第 32 項建議，要求以立法設立申報／披露制度(「R32 制度」)，以偵測貨幣及不記名可轉讓票據(「現金類物品」)的跨境運送活動。如有關現金類物品被懷疑涉及清洗黑錢或恐怖分子融資活動，又或涉及虛假申報或披露，應予阻截或限制。對於不遵從申報／披露規定的人士，應施以制裁。此舉之目的是確保恐怖分子及其他犯罪分子不能通過跨境運送現金類物品，為其活動提供資金或清洗犯罪得益。

《條例》

3. 《條例》設立 R32 制度，履行香港落實特別組織第 32 項建議的國際責任。《條例》已於 2018 年 7 月 16 日生效。

4. 根據《條例》，經《條例》附表 1 所列的指明管制站¹抵達香港的人，如管有大量現金類物品(即總價值高於 12 萬港元)，須就有關現金類物品向香港海關(海關)作出書面申報。非經指明管制站抵達香港的人或即將離開香港的人，則須在海關的要求下，披露是否管有大量現金類物品；如有的話，須就有關現金類物品作出書面申報。²

《條例》附表 1 的修訂

5. 香園圍邊境管制站是新落成的管制站，並設有相關設施供抵港的人如上文第 4 段所述，按照《條例》就現金類物品作出書面申報。海關關長因此訂立了《修訂公告》，在《條例》附表 1 中加入香園圍邊境管制站為指明管制站。

《修訂公告》

6. 《修訂公告》在《條例》附表 1 加入「香園圍邊境管制站」為指明管制站。《修訂公告》已於 2020 年 8 月 26 日(即香園圍邊境管制站啓用當日)起實施。

¹ 附表 1 此前載列 15 個指明管制站，即(1)羅湖管制站、(2)紅磡車站、(3)文錦渡邊境管制站、(4)沙頭角邊境管制站、(5)港澳碼頭、(6)中國客運碼頭、(7)落馬洲邊境管制站、(8)香港國際機場、(9)屯門客運碼頭、(10)深圳灣口岸港方口岸區、(11)落馬洲支線管制站、(12)啟德郵輪碼頭、(13)海運碼頭、(14)廣深港高速鐵路西九龍站(西九龍站內地口岸區除外)，以及(15)港珠澳大橋香港口岸。

² 如有關的人屬由成人陪同的 16 歲以下幼年人，而該成人知道該幼年人管有大量現金類物品，則該成人須代該幼年人作出申報或披露。

立法程序時間表

7. 立法程序時間表如下：

在憲報刊登《修訂公告》 2020年8月21日

公告生效 2020年8月26日

建議的影響

8. 建議符合《基本法》，包括有關人權的條文。建議不會影響《條例》的現行約束力。海關會以現有資源應付實行建議涉及的任何額外工作量。建議對經濟、生產力、環境、可持續發展、家庭或性別議題均沒有影響。

公眾諮詢及宣傳

9. 建議屬技術修訂，讓經指明管制站抵港的人，按照《條例》就現金類物品作出書面申報。當局發言人會回答傳媒及公眾的查詢。

查詢

10. 如對本摘要有任何查詢，請聯絡海關助理關長(情報及調查) 陳子達先生 (電話：3759 2008)。

香港海關
2020年8月

《2020年實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例(修訂附表1)公告》

第1條

1

《2020年實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例 (修訂附表1)公告》

(由海關關長根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》(第629章)第33(1)條作出)

1. 生效日期
本公告自2020年8月26日起實施。
2. 修訂《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》
《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》(第629章)現予修訂，修訂方式列於第3條。
3. 修訂附表1(指明管制站)
附表1——
加入
“16. 香園圍邊境管制站”。


海關關長

2020年8月18日

《2020年實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例(修訂附表1)公告》

註釋
第1段

2

註釋

1. 《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》(第629章)(《條例》)設立一套申報及披露制度，以偵測大量實體貨幣及不記名可轉讓票據(現金類物品)跨境流入或流出香港。此制度旨在實施財務行動特別組織的第32項建議。
2. 《條例》第4條規定，如從香港境外地方抵達指明管制站(即《條例》附表1指明的地方)的人，管有總價值高於《條例》附表4指明的款額(即\$120,000)的現金類物品，則須就該等物品作出申報。
3. 本公告將香園圍邊境管制站，加入《條例》附表1。