

1 单元 --- 有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集與打擊擴散資金籌集的常識

可疑交易报告

1.如何识别可疑交易？

设立一个能有效地识别可疑金融活动的系统，可防止你和你的机构、企业或行业卷入恐怖分子的融资活动及清洗黑钱的罪行。

‘SAFE’方法可帮助你履行法律的规定及培训员工，请考虑采用。

联合财富情报组在审查以往接获可疑交易的报告中，发现许多举报的机构都没有采取如上述建议的措施，而仅在识别到一项可疑活动的指标后便即时举报；换言之，他们只采取该套方法的步骤(1)，而忽略其余(2)、(3)和(4)等步骤，导致可疑交易报告的素质未如理想。

2.何时须就可疑交易作出举报？

法例规定，任何人如知道或怀疑任何财产属贩毒或罪行的得益，或属恐怖分子所拥有；或曾在与贩毒、罪行或恐怖主义行为有关的情况下使用；或拟在与贩毒、罪行或恐怖主义行为有关的情况下使用，他／她必须尽快将其所知悉或感到怀疑的交易内容，向获授权人员（即联合财富情报组人员）报告。

3.怎样向联合财富情报组举报？

请以下列其中一种方式，递交可疑交易报告：



- 网上举报 - 可疑交易报告管理系统网上举报表格
- 电邮 - 电邮地址 jfiu@police.gov.hk



- 传真 - 传真号码：(852) 2529 4013



- 邮递 - 请寄往香港邮政总局信箱 6555 号联合财富情报组收



- 电话 - (852) 2866 3366（只限于办公时间内提供紧急报告之用）

如要经可疑交易报告管理系统举报，请填写 [申请表](#) 及交回联合财富情报组(传真 - 传真号码：(852) 2529 4013 或 电邮 - 电邮地址 jfiu@police.gov.hk)。如需进一步的资料，请联络联合财富情报组人员。

4.举报内容？

可疑交易报告的内容应包括以下资料：

- 涉及可疑交易的人士的个人资料（姓名、身分证或护照号码、出生日期、地址、电话及银行帐户号码等）或公司的资料；
- 可疑的金融活动详情；
- 有关交易可疑的原因 - 当中出现了哪些可疑交易指标？

- 。 客户被问及有关交易的详情时所作的解释（如有的话）。

资料来源——香港特别行政区政府联合财富情报组