

新闻公报
立法会五题：打击清洗黑钱活动的措施
2014年5月14日（星期三）

以下为今日（五月十四日）在立法会会议上梁继昌议员的提问和财经事务及库务局局长陈家强的书面答复：

问题：

有会计师指出，香港是一个不会限制资金进出的自由港，而且奉行简单和低税率的税务制度，加上开立公司手续简便，因而容易成为不法分子从事清洗黑钱活动的基地。据报，当局去年接获的可疑交易举报超过 33 000 宗，较二零一二年增加逾 40%。就此，政府可否告知本会：

（一）有否评估，去年的可疑交易举报数目较前年大幅上升的原因，是清洗黑钱活动更趋猖獗，还是公众对有关法例的认知有所提高；若评估的结果为前者，当局有何具体措施加强执法；

（二）鉴于允许内地及香港的投资者通过当地证券公司买卖规定范围内对方交易所上市的股票的「沪港通」机制将会于六个月内实施，当局有否评估有关的交易结算方法会否助长跨境清洗黑钱活动；若评估的结果为会，当局有何措施堵塞任何漏洞减低有关的风险；若评估的结果为否，理据为何；

（三）鉴于本人获悉有不少过去负责打击清洗黑钱的执法人员转职至私人金融机构，当局有否计划加强培训和招聘有关人才，以确保有效打击手法日新月异及越见猖獗的清洗黑钱活动；如有计划，详情为何；如否，原因为何；及

（四）鉴于现时是由香港警务处及香港海关人员组成的联合财富情报组（情报组）负责管理有关清洗黑钱及恐怖分子融资活动的可疑交易报告，当局有否计划将情报组改组为独立监管机构，以提升其功能及独立性，从而加强打击相关非法活动？

答复：

主席：

（一）《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》（《打击洗钱条

例》)于二零一二年四月一日起全面实施后，金融机构须履行法定「客户尽职审查」及「备存纪录」责任，这大大提升香港金融业在打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度。条例实施后，各金融监管机构和金融机构都更新了指引，以加强业界人员对识别及举报可疑交易的认知。

联合财富情报组于二零一三年共接获 32 907 宗可疑交易报告，较二零一二年的 23 282 宗上升逾 41%。当中由金融机构（包括银行业、证券业、保险业及金钱服务业）举报的可疑交易占全年总数逾 90%。警方相信举报数字上升正反映各界（尤其是金融机构）对《打击洗钱条例》及相关法定举报责任上的认知有所提高。

（二）在「沪港通」下，香港联合交易所和上海证券交易所将允许两地投资者，通过当地证券公司买卖在对方交易所上市的指定范围内的股票。在交易方面，两地交易所将透过在对方市场设立的子公司，接收来自各自交易所参与者的买卖「沪港通」股票订单，并将该等订单传递到对方的交易平台执行。结算及交收方面，香港结算与中国结算将互相成为对方的参与者，为透过「沪港通」进行的跨境交易提供结算与交收服务，全程封闭以实现风险全面监控，可确保流入「沪港通」系统内的资金只能用来买卖规定范围内的 A 股或港股，一经卖出，套现资金只能在本地产清算系统沿原路返回，而不能留存在对方当地市场，也不能用于购买其他资产。试点初期，人民币跨境投资将受额度管理。

两地证券监管机构将各自采取所有必要措施，在「沪港通」下建立有效机制，及时应对各自或双方市场出现的违法行为。

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》提供具体指引协助持牌法团、注册中介人及其高级管理层制订及执行其打击洗钱及恐怖分子资金筹集的政策、程序及管控措施，以符合《打击洗钱条例》的规定。这些规定同样适用于买卖港股或香港境外股票（包括透过「沪港通」买卖 A 股）。证监会可对未能符合《打击洗钱条例》中「客户尽职审查」及「备存纪录」规定的持牌法团或注册中介人采取执法行动。

另外，内地的证券公司在收到客户透过「沪港通」买卖港股的指令时必须根据内地法律及相关规定采取适当措施，处理客户的交易。这与其他海外投资者现时透过其当地证券公司参与本港股票市场买卖的情况相同。

（三）在培训和招聘人才方面，警队致力培训刑侦人员，确保人员具备充

分的调查能力和相关的知识，并与本地和境外有关执法单位及金融监管机构紧密合作，共同打击清洗黑钱罪行。除定期为各级刑侦人员提供财富调查课程外，警队也派员出席国际组织（如财务行动特别组织）所举办的定期会议，与境外执法人员交流调查经验和知识。

因应罪案趋势、手法和数量的转变，警队会继续灵活调配资源，有效地打击各类罪行，包括清洗黑钱罪行。警队已把「打击和调查洗黑钱活动」及「充公犯罪得益」纳入其二零一四年首要行动项目之一。

（四）联合财富情报组自一九八九年成立以来，一直致力处理及分析可疑交易报告，并适时向执法机构提供金融情报和刑事调查支援，以期成功检控清洗黑钱的罪行，并冻结及没收相关犯罪得益。同时，联合财富情报组一直与金融监管机构、相关专业团体及其他持份者紧密合作，以防范清洗黑钱罪行。上述工作一直运作畅顺，政府并无计划就联合财富情报组的体制作出改动。

完