

附件

表一

由香港警务处及香港海关人员组成的联合财富情报组，过去五年接获可疑交易报告的宗数，按报告来源的行业或界别表列如下：

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
银行	17,194	19,202	27,328	31,095	34,959
金钱服务经营者	1,051	1,171	2,108	2,772	3,566
证券公司	470	698	1,410	1,574	1,095
保险公司	204	341	401	446	495
放债人	1	31	28	32	33
律师行	116	110	235	222	894
信托及公司服务供应商	32	49	27	46	22
地产代理	2	28	12	29	31
贵重货品交易商	1	16	26	18	6
会计师行	10	4	4	3	6
其他	1,206	1,632	1,328	951	1,448
年度宗数	20,287	23,282	32,907	37,188	42,555

表二

过去五年，情报组转交可疑交易报告予有关执法机关处理的宗数，表列如下：

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
转交报告宗数	3,921	5,325	8,037	7,662	10,454