

可疑交易舉報表格

根據《有組織及嚴重罪行條例》、《販毒（追討得益）條例》或
《聯合國（反恐怖主義措施）條例》規定而作出呈報

<p>I. <u>來源</u> 舉報人姓名： 作出舉報的公司名稱： 作出舉報的公司地址： 電話號碼： 傳真號碼： 舉報日期： 作出舉報的公司的檔案號碼：</p>
<p>II. <u>可疑活動詳情</u> （請提供（各）交易詳情和可疑理由）</p>
<p>III. <u>經察覺的可疑活動指標</u> （請列明交易中所出現的可疑活動指標）</p>
<p>IV. <u>被舉報者所提出的解釋</u> （被舉報者為進行該可疑交易作出甚麼解釋？）</p>
<p>V. <u>被舉報者資料</u> 姓名： 男／女： 出生日期： 香港身分證，或其他證明文件及其類別： 地址： 電話號碼： 銀行帳戶（銀行名稱和帳戶號碼）： 職業： 公司名稱： 公司地址：</p>
<p>VI. <u>涉及可疑活動的其他人士或機構詳情</u></p>