

第5部分

問答測驗



5.1 在總結本指南前，讓我們進行一個小測驗，看看你是否理解剛才所討論的事項。

A. 一般問題

1. 下列哪一項行為不構成清洗黑錢罪行？
 - a. 處理明知是犯罪得益的財產
 - b. 處理相信是犯罪得益的財產
 - c. 處理懷疑是犯罪得益的財產

2. 下列哪一項是法例規定？
 - a. 舉報可疑交易
 - b. 舉報貪污
 - c. 舉報罪案



3. 當你與客戶交易時，何時應作出可疑交易舉報？
 - a. 每當出現可疑活動指標，令到你與客戶的交易變得有可疑
 - b. 每當出現可疑活動指標，而你已覆檢所有資料，以及嘗試尋求客戶澄清有關問題但無功而回，以致該宗交易依然存有疑點
 - c. 所有為數港幣二十萬元或以上的交易

4. 應向哪個機構舉報可疑交易？
 - a. 保安局禁毒處
 - b. 香港金融管理局
 - c. 聯合財富情報組

5. 下列哪一項是進行客戶查證一般沒有規定的？
 - a. 認識客戶的配偶
 - b. 認識客戶
 - c. 認識有關的交易