


(c) 貴重金屬及寶石交易商

6. 簡先生接觸一名珠寶零售商，購買一些未經鑲嵌的鑽石。他提出以港幣八十萬元左右購買十粒各重約一克拉的未經鑲嵌鑽石。簡先生神色緊張，既沒有詳細檢查鑽石，又沒有討價還價。在付款時，簡先生堅持以美鈔付款。如你是店主，下列哪一項最適合描述你就上述情況應該即時採取的行動：
- 
- a. 如常完成交易
 - b. 建議客戶(即簡先生)使用其他付款方式，例如信用卡或銀行本票，並技巧地套取一些有關其背景及交易目的的資料
 - c. 拒絕進行交易
7. 承接問題6，你嘗試確定更多資料，但簡先生拒絕回答任何問題，並堅持以現金付款，你將採取什麼行動最為適當？
- a. 即時進行交易，之後作出可疑交易舉報
 - b. 即時進行交易，但不作出可疑交易舉報，因為不知道涉嫌罪行為何
 - c. 拒絕進行交易，並作出可疑交易舉報

8. 你的珠寶店獲介紹新客人曹太太。她看來非常富裕，並有意購買大量名貴手表和珠寶首飾。其後，你從報章報道得知，曹太太的丈夫是黑社會頭目，據稱藉出售盜版光碟及其他冒牌物品賺得巨款。在過去一年內，曹太太已在你的店舖消費超過港幣六百萬元，而且每次都以丈夫私人戶口發出的支票付款。你採取什麼行動最為適當？
- a. 繼續與曹太太做生意，因為她是位貴客
 - b. 就這些交易向聯合財富情報組作出可疑交易舉報，提供你所知有關曹太太的資料
 - c. 向警方遞交「罪案資料郵柬」，指曹先生是黑社會分子



9. 朱先生與你素不相識，他聲稱從事寶石貿易，並以大額折扣向你兜售一批優質寶石。不過，他要求你以現金付款，並拒絕採用其他較安全的付款方法。你採取什麼行動最為可取？
- 接受這宗交易，因為你可從中賺取豐厚利潤
 - 就寶石的來源及朱先生的背景作出更多查詢
 - 即時向聯合財富情報組作出可疑交易舉報
10. 在一個珠寶鑽石展覽交易會中，一名從事未打磨鑽石批發的商人成先生與你接洽，問你可否同時擔任第三者買家及賣家。他會把一批未打磨鑽石售予你的公司，而你需按其指示，把該批鑽石轉售予另一家位於英屬處女島的指定公司。他向你提供非常豐厚的佣金。對於他的要求，你應即時採取什麼行動？
- 答允他的要求，因為這宗交易很快完成且有利可圖
 - 作出查詢，以取得更多有關這批發商的資料，以及這宗交易的目的
 - 即時拒絕這宗交易