

附件 2 — 可疑交易舉報表格

可疑交易舉報表格

供根據《販毒(追討得益)條例》和《有組織及嚴重罪行條例》第 25A 條
及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》第 12 條的規定

| |
|--|
| 1. <u>來源</u> 舉報人姓名／公司名稱： _____ 舉報人／公司地址： _____ 電話號碼： _____ 傳真號碼： _____ 舉報日期： _____ 舉報公司檔號： _____ |
| 2. <u>可疑活動詳情</u> (說明交易詳情及認為可疑的理由) |
| 3. <u>察覺的可疑活動指標</u> |
| 4. <u>被舉報者所作解釋</u> (被舉報者對進行可疑交易的解釋) |
| 5. <u>被舉報者資料</u> 姓名： _____ 男／女： _____ 出生日期： _____ 香港身分證或其他身分證明文件及類別： _____ 地址： _____ 電話號碼： _____ 傳真號碼： _____ 銀行戶口(戶口號碼及銀行名稱)： _____ 職業： _____ 公司名稱： _____ 公司地址： _____ |
| 6. <u>涉及可疑活動的其他人士或機構的資料</u> |

_____ 簽署