

立法會秘書處資料研究組

資料摘要

選定地方防止居留申請 欺詐行為的應對措施

IN03/18-19

1. 引言

1.1 內地居民如欲定居香港,必須先向內地有關當局申請單程通行證("單程證")。自 1997 年以來,每年平均有 48 300 名單程證持有人從內地來港,過去 20 年的累計數目為 99 萬人,約佔2017 年總人口的 13%。1 此外,近年平均每年約有 53 500 名非本地專業人士,在 3 項主要人才入境計劃下獲准在本港工作及留港定居。2 一般意見認為該等人口新血對香港甚為重要,因為他們不僅可為人口漸趨老化的本地社會帶來持續的人口增長,亦可提供穩定的高技術人才供應,推動本地經濟的持續發展。不過,社會上亦有意見關注到,部分來港人士以入境欺詐行為(即虛假身份、偽造文書或假結婚)取得居留權。這不但有損香港入境制度的健全,亦對公共服務(例如醫療、教育及房屋服務)構成沉重負擔。

1.2 應范國威議員的委託,資料研究組就選定地方應對居留申請出現的入境欺詐行為的政策措施進行研究。³ 這項研究的範圍,局限於移民人士循正式途徑提交申請,將其通常居住地改為移居國家所涉及的欺詐行為。⁴ 英國及澳洲獲選定為進一步研究的對象,除了因為兩地是全球移民的主要目的地外,亦因為兩地政府

^{1 1997} 年中至 2017 年底期間,單程證持有人來港人數累計達 990 000 人,高於同期本地人口 923 800 人的增幅,顯示單程證持有人是人口增長的最主要來源。由於社會人口老化,預計本地勞動人口在 2021 年至 2041 年間會減少約 204 100 人或 6%,單程證持有人來港可紓緩勞動人口減少的壓力。請參閱 Census and Statistics Department (2017)。

² 這 3 項主要的人才入境計劃分別為:輸入內地人才計劃;適用於台灣、澳門及其他地方專業人士的一般就業政策;及非本地畢業生留港/回港就業安排。2013 年至 2017 年間,每年平均有 53 500 名人士循這 3 項計劃來港。請參閱 GovHK (2018e)。

³ 該項研究要求是根據常規化後的研究支援服務新計劃下提出,該計劃旨在 加強對第六屆立法會個別議員的研究支援。

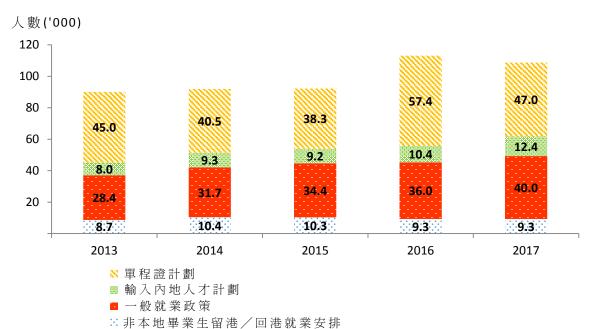
這項研究只涵蓋與申請定居/公民身份相關的欺詐,不包括其他入境問題, 例如難民或在原居國家境外尋求國際保護的庇護申請人、在某地違反逗留 條件及非法工作的旅客。

近年均加強措施,打擊入境欺詐行為。⁵ 本資料摘要先簡述香港推行的各項主要移民居留計劃,並討論針對入境欺詐的主要措施及該等欺詐行為對公共服務的影響。它繼而轉至兩個選定地方,概述當地有關定居及公民入籍的政策、防止欺詐措施及欺詐行為對公共服務的影響。文中要點亦撮述於附表,以便參考(附錄)。

2. 香港防止居留申請欺詐行為的應對措施

2.1 內地居民如擬於香港定居及家庭團聚,可透過**單程證計劃**申請來港,"其受理、審批及簽發屬內地當局的職權範圍"。 ⁶ 單程證的名額自 1995 年起定於每日 150 個,但過去 20 多年來,每日實際來港的平均人數只有 132 人,使用率為 89%(**圖 1**)。過去 10 年,約 90%單程證持有人是為了與定居香港的配偶、父母與子女團聚而來港。 ⁷ 這些單程證持有人在香港連續居住滿至少 7 年後,可申請永久居留。

圖 1 —— 2013 年至 2017 年間每年來港的單程證持有人及非本地人才



資料來源:Immigration Department。

5 2017年,英國人口中約有 940 萬人在外地出生,而澳洲外地出生人口的比例 為 28%,兩地的數字在先進地區均屬最高之列。

^{6 《}基本法》第二十二條訂明,內地居民進入香港"須辦理批准手續"。

⁷ 餘下 10%單程證持有人持居留權證明書來港,他們是在香港以外出生的中國籍人士,在其出生時,父母其中一人擁有香港永久居留權。

- 2.2 此外,來自其他地方的合資格專業人士,可在**人才入境計劃**下來港定居和工作,以填補未能輕易覓得本地人才擔任的職位空缺。現時設有 3 項主要相關計劃。 * **第一**,一般就業政策適用於台灣、澳門及海外地方(不包括內地)的專業人士,讓他們可定居香港,但有關人士須已獲本地僱主聘用,或已有詳細的初創企業計劃,方可獲批准來港。**第二**,2003 年推出專為內地專業人士而設的類似計劃,即輸入內地人才計劃。**第三**,在香港修畢全職學位課程或更高資歷的非本地學生,自 2008 年起可循非本地畢業生留港/回港就業安排申請在港工作。在 2013 年至 2017 年間,透過這 3 項計劃來港的人才年均約為 53 500 人,較持單程證來港的人數高出 17%。 ⁹ 這些外來人才中,部份在連續居港滿 7 年後會申請永久居留。過往數據趨勢顯示,約有五分之一的外來人才在居港 7 年後獲批永久居留。
- 2.3 根據報道,香港入境相關的主要欺詐行為如下:
 - (a) **跨境假結婚個案**:假結婚似乎是單程證計劃面對的最大挑戰。 ¹⁰ 根據入境事務處("入境處")的資料,在 2008 年至 2017 年期間,香港共有 10 649 人在 6 971 宗假結婚個案中被捕,佔本地登記的跨境結婚宗數的約 4%(圖 2)。 ¹¹ 然而,在這些被捕人士中,只有 1 733 人或 16%被成功檢控,因為在法庭上"虛假的夫妻關係並不容易證實"; ¹²

⁸ 除了這 3 項主要計劃外,另有 3 項規模較小的計劃,包括優秀人才入境計劃、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃和科技人才入境計劃。優秀人才入境計劃在 2006 年推出,適用於高技術人才或優才,而來港前無須先獲得本地僱主聘任。2017 年共有 411 名人士根據此計劃來港。輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃在 2015 年推行,讓已移居海外的香港永久性居民的子女回港工作,截至 2017 年有 315 宗獲批個案。科技人才入境計劃在 2018 年以 3 年先導計劃的形式推行,透過快速處理安排,為合資格科技公司/機構輸入非本地科技人才來港從事研究及發展工作。

⁹ 把一般就業政策及輸入內地人才計劃一併計算,2017 年共有 52 333 名人才 入境。當中最多從事學術研究及教育工作,佔 14%。緊隨其後為藝術/文化 (14%)、金融服務(12%)、康樂及體育運動(11%)及商業及貿易(8%)。

¹⁰ 假結婚指兩人純粹為在其他地方取得居留權及/或公民身份而締結的權宜 婚姻,一般在一段時間後會離婚。

¹¹ 2008 年至 2017 年期間,共有 187 702 宗跨境婚姻在香港登記,佔整體婚姻 登記數字 35%。此外,另有約 56 300 名香港居民於同期申請"無結婚紀錄 證明書",以便於內地結婚。

¹² 至於成功檢控個案,入境處需要提供確切的證據,如在假結婚中透過犯罪中介集團付款的財務交易又或疑犯自行認罪。請參閱 GovHK (2018g)。

- (b) **虚假身份或偽造文書**:入境處並無特別公布單程證計劃下,涉及虛假身份或偽造文書的統計數字,但入境處在2013年至2016年5月期間,曾宣布66名單程證持有人的香港身份證失效,原因是這些人士曾提交"虛假資料"或涉及"欺詐手段"; 13及
- (c) **人才入境計劃下的欺詐行為**: 非本地人才濫用入境制度的個案,入境處迄今僅公布非常有限的資料。 2016年,審計署關注到非本地畢業生留港/回港就業安排,可能存在申請人提交偽造文書的風險,促使政府承諾加緊對核實證明文件的監控。¹⁴

圖 2 —— 2008 年至 2017 年間本港的假結婚宗數



資料來源: Immigration Department。

2.4 為打擊該等入境欺詐行為,入境處採取了下列措施。 **首先**,根據在 1972 年制定的《入境條例》(第 115 章),任何人 觸犯該等欺詐罪行(例如使用偽造旅行證件、向入境處人員作出 虛假陳述),最高可被處罰款 15 萬元及監禁 14 年。**第二**,入境處 在 2006 年成立專案小組重點打擊假結婚。婚姻登記處亦已加強 核查可疑個案,專案小組會詳細調查每宗可疑個案,如有充分證據

-

¹³ GovHK (2016) ∘

¹⁴ 政府同意香港審計署的建議,加強核實非本地畢業生留港/回港就業安排申請人所提交證明文件的真偽,並考慮建立資料庫以利便審批申請。請參閱 Audit Commission (2016)。

會檢控涉嫌假結婚的人士。**第三**,入境處會一直採取執法行動,打擊以報酬誘使他人參與假結婚勾當的中介犯罪集團,並會加強與內地有關當局交換情報和合作。¹⁵ **第四**,入境欺詐的個案一經確立,入境處即有權宣布被定罪人士的香港身份證無效及將其遣送離境,不論其在香港已居留多久。**第五**,假若單程證計劃下的懷疑入境欺詐個案在內地發生,入境處會在內地當局審批單程證時,於個案層面作出配合及協助,當中包括核實文件的真偽及申請人與報稱在港親屬的關係。¹⁶

2.5 根據上述計劃的新來港人士,享有的公共服務基本上與本地居民相同,但部分服務或有居港年期的規定。簡言之,新來港人士有權享有學前到高中長達 15 年的免費教育,並可享有受資助的公營醫療服務。公共房屋方面,在獲編配租住公屋單位時,申請書上最少一半的家庭成員須在港居住滿七年。 17 至於社會保障方面,在終審法院於 2013 年 12 月頒布一項重大裁決後,新來港人士須至少居港滿 1 年,才合資格申請綜合社會保障援助("綜援")。 18 然而,新來港人士如因干犯入境欺詐罪行而被定罪,其居留權亦會被撤銷,再無資格享用該等公共服務。

3. 英國防止居留申請欺詐行為的應對措施

3.1 在悠久歷史及經濟和種族結構多元化的背景下,英國是全球移民的主要目的地之一。英國人口中,有多達 940 萬人或14%在海外出生,其海外人口的絕對值在芸芸 36 個經濟合作與發展組織("經合組織")成員國中,高佔第三位,緊隨美國和德國之後。具體而言,歐洲聯盟 ("歐盟")一直是英國外來人口的最主要來源地,尤其是歐盟在 2004 年 5 月加入 10 個成員國以後。¹⁹ 2004 年至 2017 年間,英國的歐盟公民人數飆升 148%至

16 以假結婚為例,內地當局會將單程證申請人及其香港配偶的資料,送交入境處作身份核查。入境處會把核查結果通報內地當局跟進。請參閱GovHK (2017a)。

¹⁵ GovHK (2018c) •

¹⁷ 在符合下述情況下,所有年齡未滿 18 歲的兒童均視作符合租住公屋的居港 7 年要求: (a) 不論兒童出生地,只要父母其中一人居港滿 7 年;或(b) 在港 出生並已確立香港永久性居民身份的兒童。

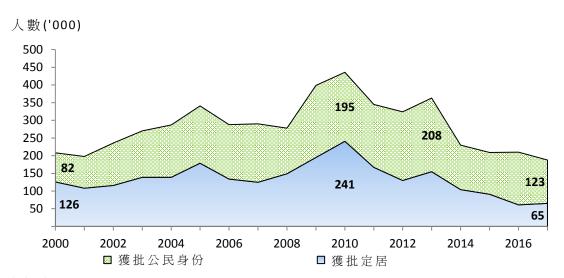
¹⁸ 政府在 2004 年 1 月曾將申請綜援的居港資格門檻由 1 年提高到 7 年,但 終審法院在 2013 年 12 月就一宗司法覆核案裁定該項改變違憲。因此,有關 的居港年期規定回復為 1 年。2017 年,共有 16 155 名居港未滿 7 年的新來 港人士領取綜援。對比過去 7 年的 326 200 名單程證持有人,這意味着約 5%新來港人士為綜援申領人。

 $^{^{19}}$ Office for National Statistics (2018) $\,^{\circ}$

370 萬人,佔 2017 年英國人口約 6%,引發當地對移民問題的公眾關注,亦促使英國政府在 2018 年 12 月發表白皮書,擬進一步收緊入境制度。²⁰

3.2 關於**定居**申請程序,外國公民如欲將其通常居住地改為英國,須符合以下規定。首先,他們須持工作簽證或家庭簽證入境英國。在英國居住滿 5 年後,他們可根據《入境規則》申請在英國定居。²¹ 根據英國政府的資料,約 25%的非歐籍工作簽證持有人及 77%非歐籍家庭簽證持有人,在英國居留 5 年後獲准在英國定居。²² 這些外國公民如欲申請**英國公民身份**,他們須在獲批定居後,在英國最少額外居住 1 年。²³ 如將獲批定居和公民身份一併計算,兩者的總人數在 2000 年至 2010 年期間已倍增至436 300 人。不過,由於英國隨後收緊入境政策,有關人數在其後7年累跌共57%,回落至 2017 年的 188 200 人(圖 3)。

圖 3 —— 2000 年至 2017 年間在英國獲批定居和公民身份的人數



資料來源: Home Office。

²⁰¹⁸年12月19日,英國政府發表題為"英國未來以技術為本的移民制度"的白皮書,提出英國在2019年3月脫離歐盟後,與入境英國的歐盟公民相關的移民安排。英國政府擬將移民的淨流入人數由2018年的273000人減至100000人以下。請參閱GovUK(2018a)。

²¹ 工作簽證持有人如擬申請定居,必須:(a)獲僱主擔保;及(b)年薪最少35,500 英鎊(362,100 港元)。家庭簽證持有人則必須:(a)有兩年真實婚姻或伴侶關係,以取得配偶簽證;(b)通過"英國生活"考試;(c)達到英語水平要求;及(d)提供經濟證明。

²² 這數字是根據英國政府的追蹤調查取得,該項調查涵蓋在 2009 年以家庭 團聚和工作理由入境英國的非歐籍移民人士,以及他們在 2014 年有否申請 永久居留。請參閱 GovUK (2016)。

²³ 透過婚姻取得定居權的人士無須額外等候1年,便可申請公民身份。

- 3.3 英國的申請定居/公民身份的入境欺詐行為,主要包括假結婚、偽造文書及虛假陳述。據報,這些欺詐行為大多牽涉有組織犯罪集團。²⁴ 英國政府為打擊這些欺詐行為,採取了以下主要政策措施:
 - (a) 撤銷定居資格及公民身份:根據《1971 年出入境法令》、《1981 年英國國籍法令》及《入境規則》,如出現入境欺詐行為,英國內政部("內政部")可撤銷涉事人士的簽證、定居資格和公民身份。此外,干犯欺詐罪行的人士最高可被判監禁 2 年,而協助或利便進行入境欺詐的人士,則最高可被判監禁 14 年;²⁵
 - (b) 在入境文件應用生物特徵辨識資料:由於部分定居申請人或持有多重身份和提交多份申請,英國政府在2008 年引入適用於外國公民的生物特徵辨識入境文件,以便當局確認個別人士的身份,並迅速確立個人身份與文件之間的連繫。具體做法包括向移民人士發出"生物特徵辨識居留許可證(Biometric Residence Permit)",當中附帶的晶片載有持有人的面容、指紋與逗留身份,資料並會連結到內政部的資料庫。2015 年,經諮詢及公眾參與後,應用生物特徵辨識資料以應對欺詐的措施,亦擴展至適用於公民身份申請人;
 - (c) 網上核實身份以應對工作相關的欺詐行為:根據《2006年入境、庇護與國籍法令》,由 2008年開始,英國僱主在聘用外國公民前,有法定責任查核職位申請人的生物特徵辨識入境文件,並釐清他們受僱工作的權利。受出入境管制的職位申請人,須將其生物特徵辨識入境文件號碼上載內政部的網上平台,該平台繼而會發出一個與僱主共用的編碼,供僱主核實之用;²⁶
 - (d) 成立專責小組打擊有組織入境罪案: 2015 年,英國政府成立了有組織入境罪案專責小組,由來自數個執法部門、派駐 17 個國家的逾 100 名人員組成。這有助加強情報收集和執法能力,特別是該等入境欺詐個案

²⁴ 英國政府估計有組織犯罪集團牽涉英國約四分之三的入境欺詐個案。請參閱 Home Office (2018)。

²⁵ House of Commons (2017) •

²⁶ 僱主如不查核文件及聘用無權在英國工作的人士,最高可就每名僱員罰款 2 萬英鎊(204,000 港元)。請參閱 Home Office (2011)。

往往涉及有組織犯罪集團。²⁷ 2016-2017 年度,該專責小組進行的情報工作和聯合行動,打擊了 63 個有組織入境罪案集團的活動。

另外,當地於 2012 年開發情報管理系統,以提供中央情報資料庫,供記錄和處理公眾及其他政府部門舉報的所有入境罪行涉嫌個案。²⁸ 借助這個系統,英國政府經初步評估涉嫌個案後,可迅速採取執法行動;

- (e) 規管移民中介顧問:據稱部分英國的入境欺詐活動與 移民顧問有關。2001 年,英國成立入境事務專員辦 公室,對該等移民顧問施加管制,確保其遵循法定 準則。當地所有移民顧問在開業前,均須在入境事務 專員辦公室註冊及通過能力評估。入境事務專員辦公室 可懲處或檢控未符資格要求的顧問。2008 年至 2017年間,當局總共作出162次檢控;²⁹及
- (f) 全球合作防止欺詐:英國是"五國會議"(Five Country Conference)的 5 個成員國之一。該組織在 2009 年成立,讓成員國就懷疑使用偽造文書或虛假身份的個案配對生物特徵辨識資料。 30 其他 4 個成員國是澳洲、加拿大、新西蘭及美國。每個成員國每年分享多達3 000 名人士的指紋,以配對生物特徵辨識數據,藉此在全球層面打擊入境欺詐活動。
- 3.4 針對假結婚的情況,英國政府估計當地每年約有 4 000 至 10 000 宗假結婚個案,佔全國所有登記婚姻的 1%-4%。³¹ 經政策檢討及諮詢公眾後,英國制定了《2014 年出入境法令》,收緊法定結婚程序以打擊假結婚。2015 年 3 月,"婚姻與民事伴侶關係轉介及調查計劃"³² 生效,主要特點如下:

²⁷ 有組織入境罪案是指由有組織犯罪集團以不法手段協助跨境移民的罪行, 當中牽涉製造虛假詐騙文件及非法運送移民等犯罪活動。英國政府已批出逾 5,000 萬英鎊(5.1 億港元),以供有組織入境罪案專責小組運作至 2020 年。 請參閱 GovUK (2015)。

²⁸ Independent Chief Inspector of the UK Border Agency (2014) •

²⁹ 2017-2018年度,英國有 3 337 間註冊移民顧問公司。

^{30 &}quot;五國會議"旨在加強入境與邊境服務的健全、安全和效率,包括各成員國共用若干海外簽證申請中心。請參閱 Home Office (2016)。

³¹ 英國政府表示, 2011 年全國共有 292 200 宗婚姻, 當中每年約有 35 000 宗婚姻涉及一名非歐籍公民。

³² 英國的同性夫婦的結合(稱為民事伴侶關係),基本上可獲得與婚姻相同的權利和義務。為簡化陳述,本節所指的婚姻亦適用於民事伴侶關係。

- (a) **延長所有結婚個案的通知期至 28 日:**過往,英國結婚 通知期是婚禮前 15 日,但對於調查懷疑假結婚的個案 來說,時間被認為過短。自 2015 年起,英國結婚的 法定通知期已一律延長至 28 日;
- (b) 調查可疑個案:英國的擬結婚姻,如涉及只能在英國 作有限期逗留或不具移民身份的人士,所有這些個案均 會轉介國務大臣作初步評估, 並連同其他情報和證據 為本的風險檔案一併考慮; 及
- (c) **進一步延長可疑個案的通知期至 70 日**: 如有合理理由 懷疑某宗個案屬假結婚,國務大臣可將有關個案的通知 期由 28 日淮一步延長至 70 日,讓內政部有更多時間 調查及採取執法行動。33 不遵從調查要求的人士, 將不能成婚。
- 儘管英國採取了上述收緊措施,但至今打擊入境欺詐的成效 似乎頗為參差。例如,懷疑假結婚個案在 2017 年有 6 626 宗,與 2013 年的 6 909 宗大致相若。34 至於以欺騙手段尋求居留的欺詐 個案,檢控及定罪宗數在過去 10 年分別大跌 75%及 88%,但協助 非 法 入 境 的 個 案 則 分 別 躍 升 204% 及 194%。 35 2006 年 至 2015年間,英國只有45宗因入境欺詐而被撤銷公民身份的個案。36 政策成效參半,部分可能由於執法機關面對預算和人手限制。37
- 移民人士取得英國定居權後可享有的公共服務,大致與 3.6 英國公民相同。他們有權免費享有教育服務(即入讀國家資助的 學校)及醫療服務(即英國國民保健服務)。他們亦可申請社會保障金 及社會房屋。然而,被裁定干犯入境欺詐罪行的移民人士,則沒有 資格享用這些公共服務,因為其定居資格亦會被撤銷。

GovUK (2018b) •

接受調查的擬結婚雙方在面見時或會被要求向調查人員提供資料、證據或 相片,並說明彼此關係、生活安排及未來計劃。調查結果應在 70 日通知期 完結前5日獲悉。

Immigration Enforcement (2018)及 House of Commons (2014)。

上述數字是內政部在 2016 年 6 月為回應一項資訊自由要求而公開。然而, 英國未有公布撤銷公民身份的最新數字。

³⁷ 英國國會在 2018 年就入境政策進行的調查顯示,執法機關的資源並不充 裕,引致人手不足,就其他部門轉介的個案作出決定亦出現耽延,而情報工 作亦受到限制。2013年至2017年期間,入境執法部門的開支減少了9%。請 參閱 House of Commons (2018)。

4. 澳洲防止居留申請欺詐行為的應對措施

- 4.1 悠久的移民歷史,加上相對寬鬆的移民資格,澳洲被公認為全球的主要"移民國家"。2017 年,澳洲的外地出生人口達690 萬人,高佔全國人口的 28%。而該國外地出生人口比例,在經合組織中排名第二,僅次於瑞士。³⁸ 然而,隨着澳洲永久移民人數已由 1997-1998 年度的 67 100 人倍增至 2017-2018 年度的162 400 人,當地對澳洲移民數目是否過多,日益關注。加上下文提及的 2014 年嚴重恐襲事件,澳洲政府近年亦收緊了入境政策。
- 4.2 居留申請方面,海外申請人可在入境澳洲前,透過移民計劃直接提交澳洲永久居留申請。³⁹ 簡單而言,移民計劃包括(a)技術移民,這基本上是一項輸入人才計劃,要求申請者須具備在僱主擔保下從事合資格職業 3 年的工作經驗;⁴⁰ 及(b)為家庭團聚而設的家庭移民,要求申請者須獲澳洲配偶或父母的擔保。⁴¹按照《1958 年移民法》,移民計劃每年名額上限為 190 000 人,當中技術移民配額佔 69%,家庭移民配額則佔餘下的 31%。只要在澳洲居留 4 年及符合其他要求,永久居民可申請公民身份。⁴²由於澳洲政府近年收緊移民立場,把移民計劃和公民入籍審批一併計算的獲批申請人總數,由 2013-2014 年度高峰期的 353 000 人,累跌 31%至 2017-2018 年度的 243 000 人(圖 4)。⁴³

_

Organisation for Economic Co-operation and Development (2018) •

³⁹ 此外,外國人士如持臨時工作簽證或學生簽證入境澳洲,可在逗留 3 年後經技術移民或透過家庭移民途徑申請永久居留,這稱為"兩階段移民"程序。

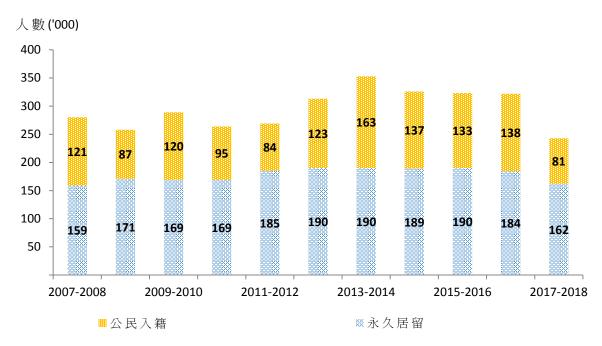
⁴⁰ 另一情況是,持臨時工作簽證的申請人須獲僱主擔保在澳洲工作 3 年。

⁴¹ 移民計劃每年的名額和組合,是政府經廣泛諮詢全國持份者後,在政府財政 預算案中決定。澳洲政府重申,190 000 個名額是上限,並非必須達到的 配額目標。請參閱 Department of Home Affairs (2018b)。

⁴² 以公民入籍審批為例,申請人必須在澳洲生活 4 年,包括 1 年永久居留, 並通過公民入籍考試及品行良好。

⁴³ 根據澳洲政府,數字下跌是由於當局加強審查涉及虛假聲稱的申請個案所致。請參閱 The Guardian (2018)。

圖 4 —— 2007 年至 2018 年間在澳洲獲批永久居留和公民身份的人數



資料來源: Department of Home Affairs。

- 4.3 有關居留及公民身份申請的入境欺詐個案,包括身份欺詐、虛假旅行證件和假結婚。 44 澳洲為打擊居留申請的入境欺詐行為,採取了下列行之已久的措施:
 - (a) **懲處涉及欺詐的申請人**: 2011 年,澳洲政府修訂了《移民法》,賦權部長可拒絕批准任何基於偽造文件或虛假資料的簽證申請。 ⁴⁵ 此外,當局會拒絕申請人申請簽證 3 年,防止他們以"連鎖簽證申請"手法再次提出申請。 ⁴⁶ 2014 年,任何因身份問題而遭拒批簽證的申請人,會被拒絕申請簽證 10 年,以配合"五國會議"成員國施行的相關罰則。此外,違例者一經定罪,最高可被監禁 10 年和罰款 21 萬澳元(120 萬港元);
 - (b) **規管移民中介代理**:與英國相似,澳洲視當地的移民中介代理或是移民欺詐勾當的促成者。⁴⁷ 有鑒於此,

⁴⁴ Australian Criminal Intelligence Commission (2018) •

^{45 2011} 年前,若有人就簽證申請提交不確資料,部長有權取消其簽證。此次修訂主要是由於一宗被揭發的大規模簽證欺詐,涉事的是墨爾本一名商人,該人因干犯 777 項欺詐而被定罪。請參閱 Parliament of Australia (2018a)。

⁴⁶ 連鎖簽證申請指重覆提交具欺詐成分的申請,直至申請最終成功獲批。

⁴⁷ Australian Criminal Intelligence Commission (2018) •

當地政府在 2009 年成立了移民代理註冊局辦公室, 其法定職能是監察提供移民協助的中介代理的操守。 移民代理註冊局辦公室可處分違反行為守則的中介 代理。或是該辦公室的存在,估計少於 0.1%的移民 代理從事可疑業務; ⁴⁸ 及

- (c) 全球合作防止欺詐:澳洲與英國同為"五國會議"的成員國,在 2009 年同意每年發送多達 3 000 個指紋至成員國,用作對比查核各自持有的相關生物特徵辨識資料。
- 4.4 2014 年 12 月,一名已入籍澳洲的移民在悉尼馬丁廣場 (Martin Place)進行恐怖襲擊,造成 3 人死亡及數人受傷。 49 澳洲 政府隨後在 2015 年 2 月檢討其移民政策,並在 2015 年 5 月進行了一次有關公民身份的全國諮詢,而大部分澳洲國民皆支持收緊公民身份資格準則的建議,並加強核實申請人身份。 50 澳洲就此於近年推行了一系列防止欺詐的新措施:
 - (a) 加強核實身份及收集生物特徵辨識資料:據澳洲政府所述,在每年的公民身份申請中,當中約 8 000 宗申請或 5%須進行額外的品格審查。為處理重複紀錄和多重身份的問題,澳洲政府由多方輸入客戶資料的形式,轉為以身份為主、生物特徵辨識為本的單一客戶系統。

此外,澳洲政府在 2018 年將海外生物特徵登記計劃擴展至 60 個國家,以收集申請人的指紋掃描及數碼相片。 51 2018 年,澳洲推出全國臉部生物特徵辨識配對功能系統,當中設有一個生物特徵中央資料庫,並儲存全國民眾的簽證、公民身份、護照和駕駛執照的

⁴⁹ 2014 年 12 月 15 日,一名來自伊朗的早前庇護申請人而後來成功成為澳洲公民的恐怖份子,脅持了 18 名人質,事件中有 3 人被殺,包括該名恐怖分子。事件帶來移民制度的全面檢視,以保障國家安全。

在檢討馬丁廣場脅持人質事件時,當局建議就審批簽證申請加強內部聯通和共用資料能力,並更多使用生物特徵辨識資料來辨識疑犯。請參閱The Guardian (2015)及 Department of Immigration and Border Protection (2017)。

⁴⁸ 截至 2018 年 6 月,澳洲共有 7 402 個已登記的移民代理,其中約 75%從未被 投訴。請參閱 Parliament of Australia (2018b)。

⁵¹ 根據澳洲政府,生物特徵辨識的準確度高達 98%至 99%,較根據文件核查個人身世資料更準確。請參閱 Parliament of Australia (2015b)及 Department of Immigration and Border Protection (2016)。

生物特徵辨識資料。該系統是澳洲斥資 6.3 億澳元 (35 億港元)推行的反恐及身份防偽措施的其中一環,其功能可透過配對臉部影像以核實身份,並能在更短時間內偵測多重偽造身份; 52

- (b) 成立專責小組打擊有組織入境罪案: 2016 年 6 月, 澳洲的國家罪案情報機關設立了澳洲移民制度罪行偵察 特別行動組 ("特別行動組")。這是一個特設的情報 行動組,旨在加強調查有組織罪案集團干犯的移民欺詐 罪行。該特別行動組(i) 可發送情報以檢查移民系統的 漏洞;(ii) 與不同調查機關協調工作;及(iii) 作出防止 移民制度被濫用的建議。2016-2017 年度,特別行動組 提交了 35 份情報資料,並與合作夥伴分享有關資料 97次;⁵³
- (c) 網上核實身份及打擊工作相關欺詐的行動:2015 年 6 月,澳洲執法機關和內政事務部聯合成立了一個名為 "Cadena"的跨部門專責小組,針對性地打擊安排簽證 欺詐和工作相關欺詐的罪行。2017-2018 年度,專責小組在多個州份和行業完成了 17 次行動,並執行了 24 項手令。此外,自 2015 年以來,簽證持有人可透過網上核實平台查核及發送逗留身份至澳洲僱主以供核查。 54 與英國情況相似,澳洲僱主有責任經網上查核平台核實外國申請人是否擁有受僱工作的權利。 違例者最高可就每名非法勞工被處罰款 315,000 澳元 (175 萬港元);
- (d) **跨部門風險評估系統**: 2016 年 12 月,為了在政策上回應馬丁廣場脅持人質事件,澳洲內政事務部設置了公民入籍個案優次排序工具系統,將風險指標增加至25 個。這個系統不僅能提供更多資料,辨識更廣泛的高風險群組(包括前難民以外其他需要加強品格及身份檢查的申請人),而且連結了不同部門的系統,只要有一個部門辨識出可疑個案,即能向其他部門作出提示。有關人員必須調查及解決系統中已標識的風險,方可

⁵² Commonwealth Ombudsman (2017) 及 Department of Home Affairs (2018)。

⁵³ Australian Criminal Intelligence Commission (2016) •

⁵⁴ 此項措施源於澳洲停止印發簽證標籤,以配合澳洲政府推廣以數碼渠道提供服務的策略,方便公眾使用各種政府服務,包括簽證資料。

繼續處理申請,以確保所有部門均不會遺漏已辨識的 風險;⁵⁵

- (e) 打擊假結婚: 2015 年 5 月,澳洲政府在當時的移民及邊境保衞部和民政服務部下設立了跨部門的資料核對系統,以偵查及防止欺詐。該系統針對獲伴侶擔保移民,但虛假聲稱自己為單身以領取更高額福利金的人士。該系統有助澳洲政府節省福利開支、辨識假夫妻及利便對假結婚進行執法。此外,澳洲在 2015 年把付費的假結婚申請移民定為刑事罪行,違法者最高可就每項罪行監禁 2 年及民事罰款 378,000 澳元(210萬港元),其簽證亦會被取消;及
- (f) 加強部長撤銷欺詐人士公民身份的權力:根據《2007年澳洲公民法》,部長有權撤銷干犯移民相關欺詐的人士的公民身份。然而,由於該權力只適用於已就某項罪行被定罪的個案,限制了部長行使權力的能力。澳洲政府在2017年6月提出修訂法案,把部長撤銷公民身份的權力加強至適用於未被定罪的個案。不過,由於國會反對加強部長權力,有關法案在2017年10月未能在參議院通過。澳洲政府表示未來會再向國會提交經修改的方案。56
- 4.5 目前僅得有限資料,評估以上防止欺詐措施的成效。 **首先**,自 1949 年以來,澳洲在過去 70 年內只有 33 人被撤銷公民身份,阻嚇力看來相當有限。**第二**,針對移民中介代理採取的處分,由 2013 年至 2015 年期間的 11 宗,增加兩倍至 2015 年至2017 年期間的 34 宗,顯示措施能有效處理中介代理的部分欺詐行為。**第三**,涉及《澳洲公民法》和《移民法》的檢控個案,由 2013-2014 年度的 239 宗,下跌 56%至 2017-2018 年度的106 宗,部分是由於有關當局沒有足夠人手,就簽證和公民入籍申請進行身份查核及加強調查工作。57

⁵⁵ Commonwealth Ombudsman (2017) o

⁵⁶ 澳洲政府表示,提出加強部長的權力,就未被定罪的個案撤銷涉事人的公民身份,主因是政府限於資源,往往未能就所有個案作出起訴,而且要確立定罪亦需時甚久。因此,即使案中的欺詐證據強而有力,部長仍然甚少行使該項權力。請參閱 Department of Immigration and Border Protection (2017)及 SBS News (2018b)。

⁵⁷ Commonwealth Ombudsman (2017)及 Department of Home Affairs (2018a)。

4.6 獲批在澳洲永久居留的移民人士,可享有的公共服務與當地公民無異,包括免費公共醫療服務、獲資助的處方藥物及公共學校的免費教育,而符合入息門檻者亦可入住社會房屋。然而,在社會保障福利方面,新獲得永久居留的人士必須在澳洲住滿2年或以上,才可領取社會保障福利。與英國和香港的情況相近,涉及入境欺詐的新移民將不獲准享用上述公共服務。

5. 觀察

- 5.1 世界各地的規管當局,正面對海外人士在申請永久居留或公民身份時,干犯入境欺詐行為(如虛假身份、偽造文書或假結婚)帶來日益嚴峻的挑戰。為了打擊假結婚,英國政府在 2014 年制定新法例,把結婚通知期由 15 日延長至 28 日(可疑個案的通知期進一步延長至 70 日),以便進行調查,而澳洲政府則加強跨部門合作,以便辨識假結婚的疑犯。
- 5.2 英國及澳洲亦有採取其他措施,防止居留欺詐行為,當中包括(a)利用生物特徵辨識資料對付多重虛假身份的問題;(b)利用網上身份核實平台,打擊工作相關欺詐;(c)設立專責小組,打擊涉及欺詐的有組織罪案;(d)加強規管移民中介顧問的不當業務手法;及(e)參與全球合作行動。

立法會秘書處 資訊服務部 資料研究組 梁志傑

2019年1月4日電話:28712129

查料摘要為立法會議員及立法會轄下委員會而編製,它們並非法律或其他專業意見,亦不應 以該等資料摘要作為上述意見。資料摘要的版權由立法會行政管理委員會(下稱"行政管理

香港、英國和澳洲防止居留申請相關欺詐行為的措施

	香港*	英國	澳洲
1. 主要法例	《入境條例》《刑事罪行 條例》	 《1981年英國國籍法令》 1971年、2014年及2016年的《出入境法令》 	 《2007年 澳洲 公民法》 《1958年 移民法》
2. 主要的入境欺詐 行為	假結婚偽造文書虚假陳述	假結婚偽造文書身份欺詐	假結婚偽造文書身份欺詐
3. 主要的防止欺詐措施			
(a) 生物特徵辨識 技術	✓	✓	✓
(b)情報網絡	✓	✓	✓
(c) 跨部門資料庫	沒有資料	✓	✓
(d)聯合部門行動	✓	✓	✓
(e)打擊假結婚 措施	✓	✓	✓
(f) 網上系統核實 外地僱員身份	×	✓	✓
(g) 規管移民中介 的專責機構	×	✓	✓
(h)全球合作	√	✓	√
(i) 因欺詐而撤銷 涉事者的居留 資格	√	▼ =1. 割 下 t/\ ta +4+ 卒 /+ か 7 +	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

註: (*) 僅限於香港發生的入境欺詐。在單程證計劃下於內地發生的入境欺詐行為,其執法屬內地當局的職權範圍。

參考資料

香港

- 1. Audit Commission. (2016) Admission schemes for talent, investors and workers. Director of Audit's Report No. 66 Chapter 4. Available from: https://www.aud.gov.hk/eng/pubpr_arpt/rpt_66.htm [Accessed January 2019].
- 2. Census and Statistics Department. (2017) *Hong Kong Labour Force Projections for 2017 to 2066.* Available from: https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp200.jsp?productCode=FA 100042 [Accessed January 2019].
- 3. GovHK. (2010) *LCQ20: Public services for the new arrivals from the Mainland.* Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201001/20/P201001200102.htm [Accessed January 2019].
- 4. GovHK. (2016) *LCQ1: Established mechanism to handle One-way Permits obtained through fraudulent means.* Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201606/22/P201606220483.htm [Accessed January 2019].
- 5. GovHK. (2017a) LCQ14: Combating bogus marriages. Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201706/07/P2017060700502.htm [Accessed January 2019].
- 6. GovHK. (2017b) *LCQ19: Number of holders of One-way Permits entering Hong Kong.* Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201711/2 9/P2017112900340.htm [Accessed January 2019].
- 7. GovHK. (2017c) *LCQ21: Admission schemes for outside talent, professionals and entrepreneurs.* Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/20 1703/01/P2017030100553.htm [Accessed January 2019].
- 8. GovHK. (2018a) Bogus marriage syndicate smashed by Immigration Department. Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201702/10/P2017021000709.htm [Accessed January 2019].

- 9. GovHK. (2018b) *Immigration Department Review 2017.* Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201802/13/P2018021300396.htm?fontSize=2 [Accessed January 2019].
- 10. GovHK. (2018c) *LCQ1: Immigration Department steps up enforcement to combating bogus marriages.* Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201805/09/P2018050900575.htm [Accessed January 2019].
- 11. GovHK. (2018d) *LCQ3: Technology Talent Admission Scheme*. Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201806/20/P2018062000427.h tm?fontSize=2 [Accessed January 2019].
- 12. GovHK. (2018e) *LCQ8: Admission schemes for employment of non-local professionals and non-local graduates in Hong Kong.* Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201807/11/P2018071100536.htm [Accessed January 2019].
- 13. GovHK. (2018f) *LCQ11: Combating "bogus marriage"*. Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201811/21/P2018112100655.htm [Accessed January 2019].
- 14. GovHK. (2018g) *LCQ17: Immigration Department remains vigilant in monitoring "bogus marriages" concerned parties if they are involved in other crimes*. Available from: https://www.info.gov.hk/gia/general/201805/23/P2018052300635.htm [Accessed January 2019].

英國

- 15. GovUK. (2015) *UK steps up counter-smuggling efforts.* Available from: https://www.gov.uk/government/news/uk-steps-up-counter-smuggling-efforts [Accessed January 2019].
- 16. GovUK. (2016) *Migrant journey: sixth report.* Available from: https://www.gov.uk/government/publications/migrant-journey-sixth-report/migrant-journey-sixth-report [Accessed January 2019].

- 17. GovUK. (2018a) Future skills-based immigration system: executive summary. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-future-skills-based-immigration-system/future-skills-based-immigration-system-executive-summary [Accessed January 2019].
- 18. GovUK. (2018b) *Immigration statistics*. Available from: https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-statistics-year-ending-june-2018-data-tables [Accessed January 2019].
- 19. Home Office. (2008) *Explanatory Memorandum to the Immigration* (*Biometric Registration*) *Regulations 2008.* Available from: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/3048/pdfs/uksiem_20083048_en .pdf [Accessed January 2019].
- 20. Home Office. (2011) *Post-legislative assessment of the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.* Available from: https://www.gov.uk/government/publications/post-legislative-assessment-of-the-immigration-asylum-and-nationality-act-2006 [Accessed January 2019].
- 21. Home Office. (2013a) *Impact Assessment on tackling sham marriage.* Available from: https://www.parliament.uk/documents/impact-assessments/IA13-24B.pdf [Accessed January 2019].
- 22. Home Office. (2013b) Sham Marriages and Civil Partnerships: Background Information and Proposed Referral and Investigation Scheme. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/256257/Sham_Marriage_and_Civil_Partnerships.pdf [Accessed January 2019].
- 23. Home Office. (2016) *Biometric data-sharing process* (*Five Country Conference data-sharing process*). Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/557896/biometric-data-sharing-v7.0.pdf [Accessed January 2019].
- 24. Home Office. (2018) Understanding organised crime 2015/16: Estimating the scale and the social and economic costs Research Report 103. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/752818/understanding-organised-crimemar16-horr103.pdf [Accessed January 2019].

- 25. House of Commons. (2014) *Marriage of Convenience: Written question 199064*. Available from: https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2014-06-04/199064 [Accessed January 2019].
- 26. House of Commons. (2017) Deprivation of British citizenship and withdrawal of passport facilities. Available from: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06 820 [Accessed January 2019].
- 27. House of Commons. (2018) *Immigration policy: basis for building consensus.* Home Affairs Committee, Second Report of Session 2017–19. Available from: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmhaff/500/500.pdf [Accessed January 2019].
- 28. Immigration Enforcement. (2018) *Immigration Enforcement data*. Available from: https://www.gov.uk/government/publications/immigration -enforcement-data-november-2018 [Accessed January 2019].
- 29. Independent Chief Inspector of the UK Border Agency. (2014) *An inspection of the Intelligence Management System*. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547329/An-inspection-of-the-Intelligence-Management-System_Oct_2014.pdf [Accessed January 2019].
- 30. Office for National Statistics. (2018) *Population of the UK by country of birth and nationality*. Available from: https://www.ons.gov.uk/peoplepopul ationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/data sets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality [Accessed January 2019].
- 31. Sunday Express. (2016) Sham marriages have increased by almost 850% and authorities 'are overwhelmed'. Available from: https://www.express.co.uk/news/uk/648025/Sham-marriages-increased-by-almost-850-and-authorities-are-overwhelmed-warns-MP [Accessed January 2019].

澳洲

- 32. ABC News. (2014) Scott Morrison says Immigration Department investigating allegations of widespread visa fraud. Available from: https://www.abc.net.au/news/2014-08-07/immigration-investigating-claims-of-widespread-visa-fraud/5654784 [Accessed January 2019].
- 33. Australian Criminal Intelligence Commission. (2016) *Making Australia a more hostile place for serious and organised crime*. Available from: https://www.acic.gov.au/making-australia-more-hostile-place-serious-and-organised-crime [Accessed January 2019].
- 34. Australian Criminal Intelligence Commission. (2018) *Organised Crime in Australia 2017.* Available from: https://www.acic.gov.au/sites/g/files/net14 91/f/oca_2017_specific_crime_markets.pdf?v=1503463010 [Accessed January 2019].
- 35. Commonwealth Ombudsman. (2017) *Delays in processing of applications for Australian Citizenship by conferral*. Available from: https://www.ombudsman.gov.au/__data/assets/pdf_file/0032/78980/Citiz enship-own-motion-investigation-report.pdf [Accessed January 2019].
- 36. Department of Home Affairs. (2017) *Incoming Ministerial Brief December 2017.* Available from: https://www.homeaffairs.gov.au/foi/files/2018/fa180100175-fa-80200897-fa180500104-document-released.PDF [Accessed January 2019].
- 37. Department of Home Affairs. (2018a) *Inquiry into the efficacy of current regulation of Australian migration agents*. Available from: https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=0f23081b-e7ae-4889-a60c-925479de235f&subId=565360 [Accessed January 2019].
- 38. Department of Home Affairs. (2018b) *Migration program planning levels*. Available from: https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-program-planning-levels [Accessed January 2019].
- 39. Department of Immigration and Border Protection. (2016) *Incoming Assistant Minister's Brief.* Available from: https://www.homeaffairs.gov.au/foi/files/2017/fa160700589-document-released.pdf [Accessed January 2019].

- 40. Department of Immigration and Border Protection. (2017) Submission to the Inquiry into the Australian Citizenship Legislation Amendment (Strengthening the Requirements for Australian Citizenship and Other Measures) Bill 2017, Submission 453. Available from: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Leg al_and_Constitutional_Affairs/CitizenshipBill2017/Submissions [Accessed January 2019].
- 41. Minister for Home Affairs. (2015) *Immigration and Human Services crack down on fake couples*. Available from: https://minister.homeaffairs.gov.au/peterdutton/2015/Pages/Immigration-and-Human-Services-crack-down-on-fake-couples.aspx [Accessed January 2019].
- 42. Parliament of Australia. (2012) *Skilled migration: temporary and permanent flows to Australia.* Available from: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BN/2012-2013/SkilledMigration#_Toc342559466 [Accessed January 2019].
- 43. Parliament of Australia. (2015a) Migration Amendment (Charging for a Migration Outcome) Bill 2015, Bills Digest No. 46, 2015-16. Available from: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/billsdgs/419071 5/upload_binary/4190715.pdf;fileType=application/pdf [Accessed January 2019].
- 44. Parliament of Australia. (2015b) *Migration Amendment (Strengthening Biometrics Integrity) Bill 2015 [Provisions] Report.* Available from: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Leg al_and_Constitutional_Affairs/Biometrics/Report [Accessed January 2019].
- 45. Parliament of Australia. (2018a) Efficacy of current regulation of Australian migration agents. Joint Standing Committee on Migration, Official Committee Hansard, 16 July. Available from: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/commjnt/dfeb c3ea-ca6f-4fb4-8ce5-7414d3728551/toc_pdf/Joint%20Standing%20Comm ittee%20on%20Migration_2018_07_16_6347_Official.pdf;fileType=applica tion%2Fpdf#search=%22committees/commjnt/dfebc3ea-ca6f-4fb4-8ce5-7414d3728551/0004%22 [Accessed January 2019].

- 46. Parliament of Australia. (2018b) Efficacy of current regulation of Australian migration agents. Joint Standing Committee on Migration, Official Committee Hansard, 27 June. Available from: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:% 22committees/commjnt/eb2e2cde-5bcf-440f-bdf7-1269aba7dfe2/0001%22 [Accessed January 2019].
- 47. SBS News. (2018a) Australian citizenship approvals have been dramatically reduced. Available from: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/punjabi/e n/article/2018/06/19/australian-citizenship-approvals-have-been-dramatically-reduced [Accessed January 2019].
- 48. SBS News. (2018b) Australian citizenship changes back on agenda. Available from: https://www.sbs.com.au/yourlanguage/hindi/en/article/20 18/08/10/australian-citizenship-changes-back-agenda [Accessed January 2019].
- 49. The Guardian. (2015) *Sydney siege report: Tony Abbott says legal system let community down.* Available from: https://www.theguardian.com/australianews/2015/feb/22/sydney-siege-report-tony-abbott-more-immigration-checks-needed [Accessed January 2019].
- 50. The Guardian. (2018) *Industry brands Australia's 10% migration intake drop 'disappointing'*. Available from: https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jul/13/industry-brands-australias-10-migration-intake-drop-disappointing [Accessed January 2019].

其他

51. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018) *International Migration Outlook 2018.* Available from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/migr_outlook-2018-en.pdf?expires=1544522553&id=id&accname=oid041937&checksum=77340FF26652739E621767E58E606 0C8 [Accessed January 2019].