

香港特別行政區政府
財經事務及庫務局
財經事務科
香港添馬添美道二號
政府總部二十四樓



立法會CB(1)822/20-21(02)號文件

**FINANCIAL SERVICES BRANCH
FINANCIAL SERVICES AND
THE TREASURY BUREAU
GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION**

24TH FLOOR
CENTRAL GOVERNMENT OFFICES
2 TIM MEI AVENUE
TAMAR
HONG KONG

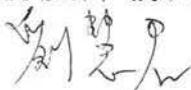
電話 TEL.: 3655 5694
圖文傳真 FAX.: 2527 0790
本函檔號 OUR REF.:
來函檔號 YOUR REF.: CB1/PL/FA

香港中區立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
財經事務委員會秘書
(經辦人：盧美雲女士)

盧女士：

**財經事務委員會
2021 年 4 月 9 日會議的跟進事項**

謝謝你於 2021 年 4 月 9 日的來函。就委員於 2021 年 4 月 9 日會議上提出的問題，當局的回應載於**附件**。

財經事務及庫務局局長
(劉慧君  代行)

連附件

2021 年 4 月 21 日

財經事務委員會
2021年4月9日會議的跟進事項
第五項議程 – 開設一個總警司編外職位的建議

在 2021 年 4 月 9 日的會議上，委員要求政府提供有關聯合財富情報組於 2017 年至 2020 年從不同行業接獲的可疑交易報告分項數字。以下為有關可疑交易報告的界別分項數字總覽。

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
金融機構				
銀行	86 029	68 146	44 689	48 525
- 傳統銀行	86 029	68 146	44 689	47 888
- 虛擬銀行 ¹	0	0	0	637
保險公司	1 094	1 236	1 335	1 179
放債人	28	39	34	17
金錢服務經營者	908	1 219	1 474	2 033
證券公司	2 090	1 337	735	694
儲值支付工具持牌人	590	529	1 321	2 512
金融機構 – 小計	90 739	72 506	49 588	54 960
指定非金融企業及行業				
會計專業人士	19	22	18	16
貴重金屬及寶石交易商	60	70	20	25
地產代理	71	47	74	93
法律專業人士	555	416	810	807
信託或公司服務提供者	31	81	91	104
指定非金融企業及行業 – 小計	736	636	1 013	1 045
其他	640	747	987	1 125
總數	92 115	73 889	51 588	57 130

財經事務及庫務局
2021 年 4 月

¹ 首家虛擬銀行在 2020 年第一季度開始運作