

**根據《有組織及嚴重罪行條例》和《販毒(追討得益)條例》第 25A 條
及《聯合國(反恐怖主義措施)條例》第 12 條
向聯合財富情報組作出報告**

<p>I. 來源 舉報人姓名：..... 作出舉報的公司名稱：..... 作出舉報的公司地址：..... 電話號碼：..... 傳真號碼：..... 舉報日期.....作出舉報的公司的檔案號碼.....</p>
<p>II. 可疑活動詳情 (請提供(各)交易詳情和可疑理由)</p>
<p>III. 經察覺的可疑活動指標 (請列明交易中所出現的可疑活動指標)</p>
<p>IV. 被舉報者所提出的解釋 (被舉報者為進行該可疑交易作出甚麼解釋?)</p>
<p>V. 被舉報者資料 姓名：..... 男/女：..... 出生日期：..... 香港身分證，或其他證明文件及其類別：..... 地址：..... 電話號碼：..... 銀行帳戶(銀行名稱和帳戶號碼)：..... 職業：..... 公司名稱：..... 公司地址：..... </p>
<p>VI. 涉及可疑活動的其他人士或機構詳情</p>