

**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><b>I. 來源</b>          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><b>II. 可疑活動詳情</b>          (請提供(各)交易詳情和可疑理由)</p>
<p><b>III. 經察覺的可疑活動指標</b>          (請列明交易中所出現的可疑活動指標)</p>
<p><b>IV. 被舉報者所提出的解釋</b>          (被舉報者為進行該可疑交易作出甚麼解釋?)</p>
<p><b>V. 被舉報者資料</b>          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><b>VI. 涉及可疑活動的其他人士或機構詳情</b></p>