

《2018 年聯合國制裁 (馬里) 規例》

2018 年第 268 號法律公告
B7036

2018 年第 268 號法律公告

《2018 年聯合國制裁 (馬里) 規例》

目錄

條次		頁次
	第 1 部	
	導言	
1.	釋義	B7040
	第 2 部	
	禁止條文	
2.	禁止提供或處理經濟資產	B7046
3.	禁止入境或過境	B7050
	第 3 部	
	特許	
4.	提供或處理經濟資產的特許	B7052
5.	為取得特許，提供虛假或具誤導性的資料或文件	B7056
	第 4 部	
	證據	
6.	第 4 部的釋義	B7058

條次	頁次
7.	裁判官或法官批出手令的權力 B7058
8.	扣留被檢取財產 B7060

第 5 部

披露資料或文件

9.	披露資料或文件 B7062
----	---------------------

第 6 部

其他罪行及雜項事宜

10.	主犯以外的人的法律責任 B7066
11.	關於妨礙獲授權的人等的罪行 B7066
12.	關於規避本規例的罪行 B7068
13.	在同意下提起法律程序及提起時限 B7068
14.	局長發布個人和實體的名單 B7068
15.	行政長官行使權力 B7070
16.	局長行使權力 B7070

第 7 部

有效期

17.	有效期 B7074
-----	-----------------

《2018 年聯合國制裁 (馬里) 規例》

(由行政長官按中華人民共和國外交部的指示並在徵詢行政會議的意見後根據《聯合國制裁條例》(第 537 章) 第 3 條訂立)

第 1 部

導言

1. 釋義

在本規例中——

安理會 (Security Council) 指聯合國安全理事會；

有關人士 (relevant person) 指——

- (a) 名列根據第 14(1) 條發布的名單的個人；或
- (b) 符合以下說明的個人——
 - (i) 代表名列該名單的個人或實體而行事；或
 - (ii) 按名列該名單的個人或實體指示而行事；

有關實體 (relevant entity) 指——

- (a) 名列根據第 14(1) 條發布的名單的實體；
- (b) 符合以下說明的實體——
 - (i) 代表名列該名單的個人或實體而行事；
 - (ii) 按名列該名單的個人或實體指示而行事；或
 - (iii) 由名列該名單的個人或實體擁有或控制；或

- (c) 由符合以下說明的個人或實體擁有或控制的實體——
- (i) 代表名列該名單的個人或實體而行事；或
 - (ii) 按名列該名單的個人或實體指示而行事；

局長 (Secretary) 指商務及經濟發展局局長；

委員會 (Committee) 指根據《第2374號決議》第9段設立的安理會委員會；

香港人 (Hong Kong person) 指——

- (a) 兼具香港永久性居民及中國公民身分的人；或
- (b) 根據特區法律成立為法團或組成的團體；

特許 (licence) 指根據第4(1)條批予的特許；

《第2374號決議》 (Resolution 2374) 指安理會於2017年9月5日通過的第2374(2017)號決議；

經濟資產 (economic assets) 指任何資金或其他財務資產或經濟資源；

經濟資源 (economic resources) 指並非資金的各種資產，不論是有形的或無形的、是動產或不動產，並可用以取得資金、貨物或服務；

資金 (funds) 包括——

- (a) 金幣、金錠、現金、支票、金錢的申索、銀票、匯票及其他作付款用的票據；
- (b) 存於財務機構或其他實體的存款、帳戶結餘、債項及債務責任；

- (c) 證券及債務票據 (包括股額及股份、代表證券的證明書、債券、票據、認購權證、債權證、債權股證及衍生工具合約)；
- (d) 財產所孳生的利息、股息或其他收入、自財產累算的價值或財產所產生的價值；
- (e) 信貸、抵銷權、保證或擔保、履約保證或其他財務承擔；
- (f) 信用狀、提單及賣據；
- (g) 資金或財務資源的權益的證明文件；及
- (h) 任何其他出口融資的票據；

獲授權人員 (authorized officer) 指——

- (a) 警務人員；
 - (b) 擔任《香港海關條例》(第 342 章)附表 1 指明的職位的香港海關人員；或
 - (c) 受僱於香港海關的、屬貿易管制主任職系的公職人員。
-

第2部

禁止條文

2. 禁止提供或處理經濟資產

- (1) 本條適用於——
 - (a) 在特區境內行事的人；及
 - (b) 在特區境外行事的香港人。
- (2) 除獲特許授權外——
 - (a) 任何人不得直接或間接向有關人士或有關實體，提供任何經濟資產，亦不得為有關人士或有關實體的利益，而直接或間接提供任何經濟資產；及
 - (b) 任何人(該人)不得直接或間接處理屬於有關人士或有關實體的任何經濟資產，亦不得直接或間接處理由有關人士或有關實體直接或間接擁有或控制的任何經濟資產；而如該人屬有關人士或有關實體，則包括屬於該人的經濟資產，以及由該人直接或間接擁有或控制的經濟資產。
- (3) 然而，在以下情況下，第(2)款不適用：有關的人在特區境外某地方作出有關的作為，是獲得准許的，而該項准許，是按照該地方的有效法律(大致上與第4條相類者)批予的。
- (4) 任何人違反第(2)款，即屬犯罪——
 - (a) 一經循簡易程序定罪——可處第6級罰款及監禁6個月；或
 - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款及監禁7年。

- (5) 被控犯第(4)款所訂罪行的人，如證明自己既不知道亦無理由相信——
- (a) 如屬違反第(2)(a)款——有關的經濟資產，是向(或將會向)有關人士或有關實體提供的，或是為(或將會為)有關人士或有關實體的利益而提供的；或
 - (b) 如屬違反第(2)(b)款——自己在處理屬於有關人士或有關實體的經濟資產，或由有關人士或有關實體直接或間接擁有或控制的經濟資產，
- 即為免責辯護。
- (6) 任何人不得僅因將以下任何一項，記入屬於有關人士或有關實體(該人)的帳戶，或由該人直接或間接擁有或控制的帳戶，而被視為違反第(2)款——
- (a) 該帳戶應得的利息或其他收入；或
 - (b) 根據在該人成為有關人士或有關實體當日之前產生的合同、協定或義務，而應作出的付款。
- (7) 在本條中——

處理 (deal with)——

- (a) 就資金而言，指——
 - (i) 使用、改動、移動、容許動用或移轉；
 - (ii) 以導致任何以下方面有所改變的任何其他方式，予以處理：規模、數額、地點、擁有權、管有權、性質或目的地；或
 - (iii) 作出任何令到資金可予使用的任何其他改變，包括資金組合管理；及

- (b) 就其他財務資產或經濟資源而言，指使用該等資產或資源，以任何方式，取得資金、貨物或服務，包括將該等資產或資源出售、出租或作抵押。

3. 禁止入境或過境

- (1) 指明人士不得在特區入境或經特區過境。
- (2) 然而，如就某個案而言，有以下情況，則第(1)款不適用——
- (a) 有關的入境或過境，是為完成某司法程序而必需的；
- (b) 經委員會認定，有關的入境或過境，是具有出於人道主義需要 (包括宗教義務) 的正當理由的；或
- (c) 經委員會認定，有關的入境或過境，將推進馬里的和平及民族和解以及該區域的穩定的目標。
- (3) 任何人違反第(1)款，即屬犯罪，一經定罪，可處第4級罰款及監禁2年。
- (4) 本條不適用於有特區居留權或特區入境權的人。
- (5) 在本條中——

指明人士 (specified person) 指經委員會為施行《第2374號決議》第1段而指認的人。

第3部

特許

4. 提供或處理經濟資產的特許

- (1) 行政長官如應申請而認定，第(2)款中的一項或多於一項規定獲符合，則須批予特許，准許(視何者屬適當而定)——
 - (a) 向有關人士或有關實體，提供經濟資產，或為有關人士或有關實體的利益，而提供經濟資產；或
 - (b) 處理屬於有關人士或有關實體的經濟資產，或處理由有關人士或有關實體直接或間接擁有或控制的經濟資產。
- (2) 有關規定如下——
 - (a) 有關的經濟資產——
 - (i) 是基本開支所必需的，包括支付食品、租金、抵押貸款、藥品、醫療、稅款、保險費及公用服務的開支；
 - (ii) 屬專用於支付與根據特區法律提供法律服務相關的合理專業人員酬金，或償付與如此提供該服務相關的已招致開支；或
 - (iii) 是為慣常持有或維持以下經濟資產而根據特區法律須付的費用或服務費：屬於有關人士或有關實體的經濟資產，或由有關人士或有關實體直接或間接擁有或控制的經濟資產；
 - (b) 有關的經濟資產，是特殊開支所必需的；
 - (c) 有關的經濟資產——

- (i) 是在 2017 年 9 月 5 日以前作出的司法、行政或仲裁留置權或裁決的標的物，而該留置權或裁決的受益人並非有關人士或有關實體；及
 - (ii) 將會用於該留置權或裁決的執行；
 - (d) 有關的經濟資產，將會用作支付根據某人或實體在其成為有關人士或有關實體當日之前訂立的合同而應作出的付款，而該項付款並不是直接或間接由任何有關人士或有關實體所收取的；
 - (e) 經委員會認定，提供或處理有關的經濟資產，將推進馬里的和平及民族和解以及該區域的穩定的目標。
- (3) 然而，行政長官如認定第 (2)(a) 款的規定獲符合，則——
- (a) 須安排將根據第 (1) 款批予特許的意向，通知委員會；及
 - (b) 如委員會沒有在該通知後 5 個工作日內，作出反對的決定——須批予該項特許。
- (4) 此外，如行政長官認定第 (2)(b) 款的規定獲符合，則——
- (a) 行政長官須安排將該項認定，通知委員會；及
 - (b) 除非委員會核准該項認定，否則行政長官不得批予有關的特許。

- (5) 此外，行政長官如認定第 (2)(c) 款的規定獲符合，則須在批予有關的特許之前，安排將該項認定通知委員會。
- (6) 此外，行政長官如認定第 (2)(d) 款的規定獲符合，則須安排在批予有關的特許不少於 10 個工作日之前，將該項認定通知委員會。

5. 為取得特許，提供虛假或具誤導性的資料或文件

- (1) 任何人為了取得特許，而作出任何該人知道在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，或提供或交出任何該人知道在要項上屬虛假或具誤導性的資料或文件，即屬犯罪——
 - (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 6 級罰款及監禁 6 個月；或
 - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款及監禁 2 年。
 - (2) 任何人為了取得特許，而罔顧實情地作出任何在要項上屬虛假或具誤導性的陳述，或提供或交出任何在要項上屬虛假或具誤導性的資料或文件，即屬犯罪——
 - (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 6 級罰款及監禁 6 個月；或
 - (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款及監禁 2 年。
-

第4部

證據

6. 第4部的釋義

在本部中——

被檢取財產 (seized property) 指根據第7(3)條檢取的任何物品；

處所 (premises) 包括任何地方，尤其包括——

- (a) 任何船舶、飛機、車輛或離岸構築物；及
- (b) 任何帳幕或可移動的構築物。

7. 裁判官或法官批出手令的權力

- (1) 裁判官或法官如根據獲授權人員經宣誓而作的告發，信納有合理理由懷疑——
 - (a) 有人已經或正在犯本規例所訂的罪行；及
 - (b) 在該告發所指明的處所內，有與該罪行有關的證據，則可批出手令。
- (2) 根據第(1)款批出手令，可授權獲授權人員，連同任何其他在該手令中指名的人，於自該手令的日期起計的1個月內，隨時——
 - (a) 進入有關的告發所指明的處所；及
 - (b) 搜查該處所。
- (3) 獲手令授權搜查任何處所的人，可行使任何或所有以下權力——

- (a) 搜查在該處所內發現的人，或該獲授權的人有合理理由相信不久前離開或即將進入該處所的人；
- (b) 檢取和扣留——
 - (i) 在該處所內找到；或
 - (ii) 在任何 (a) 段提述的人身上找到，而該獲授權的人有合理理由相信是與任何本規例所訂的罪行有關的證據的任何物品；
- (c) 就任何根據 (b) 段檢取的物品，採取看似屬必需的其他步驟，以保存該物品和避免該物品受干擾。
- (4) 根據本條對任何人進行搜查，只可由與該人性別相同的人進行。
- (5) 任何人如根據本條，獲賦權進入任何處所，則可使用對此屬合理所需的武力。

8. 扣留被檢取財產

- (1) 被檢取財產不得扣留超過 3 個月。
 - (2) 然而，如被檢取財產與本規例所訂的罪行有關，而有法律程序已就該罪行展開，則該財產可予扣留，直至該法律程序完結為止。
-

第5部

披露資料或文件

9. 披露資料或文件

- (1) 根據本規例提供、交出或檢取的資料或文件，只可在以下情況下披露——
 - (a) 提供或交出該資料或文件的人已同意披露，或該文件是自某人處檢取而該人已同意披露；
 - (b) 該資料或文件的披露對象，是任何根據本規例屬本會獲賦權要求提供或交出該資料或文件的人；
 - (c) 該資料或文件，是在行政長官授權下——
 - (i) 向聯合國的任何機關披露；
 - (ii) 向任何任職於聯合國的人披露；或
 - (iii) 向中華人民共和國以外任何地方的政府披露，而披露的目的，是協助聯合國或該政府確保由安理會就馬里而決定的措施獲遵從或偵查規避該等措施的情況，前提是該資料或文件的轉交，須透過作出指示的機關進行，並且獲該機關批准；或
 - (d) 披露該資料或文件，出發點是就本規例所訂的罪行提起法律程序，或在其他情況下是為了該法律程序的目的而披露。

(2) 就第 (1)(a) 款而言——

- (a) 任何人如本身有權享有有關的資料或管有有關的文件，則可同意有關的披露；及
 - (b) 任何人如僅以他人的受僱人或代理人的身分，而取得有關的資料或管有有關的文件，則不得同意有關的披露。
-

第 6 部

其他罪行及雜項事宜

10. 主犯以外的人的法律責任

(1) 如——

- (a) 被裁定犯本規例所訂的罪行的人屬法人團體；及
- (b) 該罪行經證明是在該法人團體的任何董事、經理、秘書或其他同類高級人員的同意或縱容下犯的，或是可歸因於任何該等人士的疏忽的，

則該等人士亦屬犯該罪行。

(2) 如——

- (a) 被裁定犯本規例所訂的罪行的人屬商號；及
- (b) 該罪行經證明是在該商號的任何合夥人或任何其他關涉該商號的管理的人的同意或縱容下犯的，或是可歸因於任何該等人士的疏忽的，

則該等人士亦屬犯該罪行。

11. 關於妨礙獲授權的人等的罪行

任何人妨礙另一人 (包括在獲授權人員的授權下行事的人) 行使本規例賦予該另一人的權力，即屬犯罪，一經定罪，可處第 6 級罰款及監禁 6 個月。

12. 關於規避本規例的罪行

任何人出於規避本規例的任何條文的意圖，而銷毀、破損、毀損、隱藏或移去任何物品，即屬犯罪——

- (a) 一經循簡易程序定罪——可處第 6 級罰款及監禁 6 個月；或
- (b) 一經循公訴程序定罪——可處罰款及監禁 2 年。

13. 在同意下提起法律程序及提起時限

- (1) 就本規例所訂的罪行而提起的法律程序，只可由律政司司長提起，或在律政司司長同意下提起。
- (2) 本規例所訂的罪行，如被指稱是在特區境外干犯的，則就該罪行而針對某人進行的簡易法律程序，須於限期內展開，該限期是自該人在指稱的罪行發生後首次進入特區的日期起計的 12 個月。

14. 局長發布個人和實體的名單

- (1) 為施行第 1 條中**有關人士及有關實體**的定義，局長可在商務及經濟發展局 (**商經局**) 的網站，發布一份個人和實體的名單。
- (2) 局長可在上述名單內，納入委員會為施行《第 2374 號決議》第 4 段而指認的個人的姓名或實體的名稱。
- (3) 上述名單亦可載有局長認為適當的其他資料。

- (4) 如某名個人或某實體不再符合第(2)款的描述，局長可將該人的姓名或該實體的名稱，從上述名單刪除。
- (5) 局長如根據第(1)款發布名單，則須在正常辦公時間內，於局長的辦事處，提供該名單的文本，供公眾免費查閱。
- (6) 凡某文件看來是自商經局的網站列印的名單(第(1)款提述者)的文本，則在任何法律程序中——
 - (a) 該文件一經交出，即可獲接納為證據，而無須再作證明；及
 - (b) 除非相反證明成立，該文件即為該名單所載的資料的證據。

15. 行政長官行使權力

- (1) 行政長官可將其根據本規例具有的任何權力或職能，轉授予任何人，或任何類別或種類的人。
- (2) 凡任何人獲行政長官轉授權力或職能，行政長官可授權該人，將該等權力或職能再轉授予另一人，或任何類別或種類的人。
- (3) 根據第(1)或(2)款作出的轉授或授權，可受行政長官認為適當的任何限制或條件所規限。

16. 局長行使權力

- (1) 局長可將其根據本規例具有的任何權力或職能，轉授予任何人，或任何類別或種類的人。

《2018 年聯合國制裁 (馬里) 規例》

2018 年第 268 號法律公告
B7072

第 6 部
第 16 條

- (2) 根據第 (1) 款作出的轉授，可受局長認為適當的任何限制或條件所規限。
-

第 7 部

有效期

17. 有效期

本規例的有效期在 2019 年 8 月 31 日午夜 12 時屆滿。

署理行政長官
張建宗

2018 年 12 月 18 日

註釋

本規例就以下事宜訂定條文，以落實聯合國安全理事會於 2018 年 8 月 30 日通過的第 2432 (2018) 號決議中關於馬里的若干決定——

- (a) 禁止向若干人士或實體提供任何資金或其他財務資產或經濟資源，或為該等人士或實體的利益，而提供任何資金或其他財務資產或經濟資源；
- (b) 禁止處理屬於若干人士或實體的資金或其他財務資產或經濟資源，或處理由該等人士或實體擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源；及
- (c) 禁止若干人士在香港特別行政區入境，或經香港特別行政區過境。