

## 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

### (第 537 章, 附属法例 CB)

#### 目录

条次		页次
	<b>第 1 部</b>	
	<b>引言</b>	
1.	释义	1-1
	<b>第 2 部</b>	
	<b>禁止条文</b>	
2.	禁止供应物品	2-1
3.	禁止载运物品	2-3
4.	禁止提供协助	2-7
5.	禁止提供或处理经济资产	2-7
6.	禁止入境或过境	2-11
	<b>第 3 部</b>	
	<b>特许</b>	
7.	提供或处理经济资产的特许	3-1
8.	为取得特许, 提供虚假或具误导性的资料 或文件	3-3

条次		页次
	<b>第 4 部</b>	
	<b>执法</b>	
9.	第 4 部的适用范围	4-1
10.	登上和搜查运输工具的权力	4-1
11.	要求资料和交出货物的权力	4-1
12.	指示移动的权力	4-3
13.	没有遵从指示或要求	4-5
14.	提供虚假或具误导性的资料或文件	4-5
15.	登上和扣留运输工具的权力	4-7
16.	出示身分证明	4-9
	<b>第 5 部</b>	
	<b>证据</b>	
17.	第 5 部的释义	5-1
18.	裁判官或法官批出手令的权力	5-1
19.	扣留被检取财产	5-3
	<b>第 6 部</b>	
	<b>披露资料或文件</b>	
20.	披露资料或文件	6-1
	<b>第 7 部</b>	
	<b>其他罪行及杂项事宜</b>	

《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

T-5

第 537CB 章

---

条次		页次
21.	主犯以外的人的法律责任	7-1
22.	关于妨碍获授权的人等的罪行	7-1
23.	关于规避本规例的罪行	7-3
24.	在同意下提起法律程序及提起时限	7-3
25.	局长发布个人、团体、企业和实体的名单	7-3
26.	行政长官行使权力	7-5
27.	局长行使权力	7-5

## 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

(第 537 章第 3 条)

(略去制定语式条文——2018 年第 5 号编辑修订纪录)

[2018 年 9 月 21 日]

### 第 1 部

#### 导言

#### 1. 释义

在本规例中——

**伊黎伊斯兰国** (ISIL) 指伊拉克和黎凡特伊斯兰国(又称“达伊沙”),亦即以永久参考号 QDe.115 名列《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》的实体;

**《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》** (ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List) 指委员会根据《第 1267 号决议》、《第 1989 号决议》及《第 2253 号决议》备存的、关于伊黎伊斯兰国、基地组织及相关的个人、团体、企业和实体的名单;

**安理会** (Security Council) 指联合国安全理事会;

**有关人士** (relevant person) 指——

- (a) 名列根据第 25(1) 条发布的名单的个人;或
- (b) 符合以下说明的个人——
  - (i) 代表名列该名单的个人、团体、企业或实体(该等人士)而行事;或
  - (ii) 按该等人士指示而行事;

**有关实体** (relevant entity) 指 ——

- (a) 名列根据第 25(1) 条发布的名单的团体、企业或实体；或
- (b) 符合以下说明的团体、企业或实体 ——
  - (i) 代表名列该名单的个人、团体、企业或实体 (**该等人士**) 而行事；或
  - (ii) 按该等人士指示而行事；

**局长** (Secretary) 指商务及经济发展局局长；

**供应** (supply) 指供应、售卖或移转；

**协助** (assistance) 指技术意见、协助或训练；

**委员会** (Committee) 指根据《第 1267 号决议》、《第 1989 号决议》及《第 2253 号决议》就伊黎伊斯兰国、基地组织及相关的个人、团体、企业和实体而设立的安理会委员会；

**负责人** (responsible person) 指 ——

- (a) 就船舶而言 —— 该船舶的租用人、营运人或船长；
- (b) 就飞机而言 —— 该飞机的租用人、营运人或机长；或
- (c) 就车辆而言 —— 该车辆的营运人或驾驶人；

**军火或相关物资** (arms or related materiel) 包括 ——

- (a) 任何武器、弹药、军用车辆、军事装备或准军事装备；及
- (b) (a) 段指明的任何项目的任何零部件；

**香港人** (Hong Kong person) 指 ——

- (a) 兼具香港永久性居民及中国公民身分的人；或
- (b) 根据特区法律成立为法团或组成的团体；

**特许** (licence) 指根据第 3 部批予的特许；

**基地组织** (Al-Qaida) 指以永久参考号 QDe.004 名列《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》的实体；

《**第 1267 号决议**》(Resolution 1267)指安理会于 1999 年 10 月 15 日通过的第 1267 (1999) 号决议；

《**第 1989 号决议**》(Resolution 1989)指安理会于 2011 年 6 月 17 日通过的第 1989 (2011) 号决议；

《**第 2253 号决议**》(Resolution 2253)指安理会于 2015 年 12 月 17 日通过的第 2253 (2015) 号决议；

**船长** (master) 就船舶而言，包括当其时掌管该船舶的人(领港员除外)；

**禁制物品** (prohibited goods) 指任何军火或相关物资；

**经济资产** (economic assets) 指任何资金或其他财务资产或经济资源；

**经济资源** (economic resources) 指并非资金的各种资产，不论是有形的或无形的、是动产或不动产，并可用以取得资金、货物或服务；

**资金** (funds) 包括 ——

- (a) 金币、金锭、现金、支票、金钱的申索、银票、汇票及其他作付款用的票据；
- (b) 存于财务机构或其他实体的存款、帐户结余、债项及债务责任；
- (c) 证券及债务票据(包括股额及股份、代表证券的证明书、债券、票据、认购权证、债权证、债权股证及衍生工具合约)；
- (d) 财产所孳生的利息、股息或其他收入、自财产累算的价值或财产所产生的价值；
- (e) 信贷、抵销权、保证或担保、履约保证或其他财务承担；
- (f) 信用状、提单及卖据；
- (g) 资金或财务资源的权益的证明文件；及
- (h) 任何其他出口融资的票据；

**运输工具** (mode of transport) 指船舶、飞机或车辆；

**机长** (pilot in command) 就飞机而言，指由营运人或机主(视何者属适当而定)指定的机师，而该机师——

- (a) 掌管该飞机，而不受该飞机任何其他机师指挥；及
- (b) 获委负责安全进行飞航；

**营运人** (operator) 就运输工具而言，指当其时掌有该运输工具的管理权的人；

**获授权人员** (authorized officer) 指——

- (a) 警务人员；
- (b) 担任《香港海关条例》(第 342 章)附表 1 指明的职位的香港海关人员；或
- (c) 受雇于香港海关的、属贸易管制主任职系的公职人员；

《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

1-9

第 537CB 章

第 1 部

第 1 条

---

**关长 (Commissioner)** 指海关关长、任何海关副关长或任何海关助理关长。

---



## 第 2 部

### 禁止条文

#### 2. 禁止供应物品

- (1) 本条适用于 ——
  - (a) 在特区境内行事的人；及
  - (b) 在特区境外行事的香港人。
- (2) 任何人不得 ——
  - (a) 直接或间接向有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象，供应任何禁制物品；或同意直接或间接向该等人士、实体或对象，供应任何禁制物品；或作出任何符合以下描述的作为：可能会促使向该等人士、实体或对象，供应任何禁制物品；或
  - (b) 直接或间接向某目的地供应任何禁制物品，以将该等物品直接或间接交付或移转予有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象；或同意直接或间接向某目的地供应任何禁制物品，以将该等物品如此直接或间接交付或移转；或作出任何符合以下描述的作为：可能会促使向某目的地供应任何禁制物品，以将该等物品如此直接或间接交付或移转。
- (3) 任何人违反第 (2) 款，即属犯罪 ——
  - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处第 6 级罚款及监禁 6 个月；或
  - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款及监禁 7 年。
- (4) 被控犯第 (3) 款所订罪行的人，如证明自己既不知道亦无理由相信 ——
  - (a) 有关的物品属禁制物品；或
  - (b) 有关的物品是 ( 或将会是 ) ——

- (i) 供应予有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象的；或
- (ii) 向某目的地供应，以将该等物品直接或间接交付或移转予有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象的，

即为免责辩护。

### 3. 禁止载运物品

- (1) 本条适用于 ——
  - (a) 于特区注册或处于特区境内的船舶；
  - (b) 于特区注册或处于特区境内的飞机；
  - (c) 当其时租予下述人士的其他船舶或飞机 ——
    - (i) 香港人；或
    - (ii) 处于特区境内的人；及
  - (d) 处于特区境内的车辆。
- (2) 在不局限第 2 条的原则下，任何运输工具不得用于下述载运途程或其任何组成部分 ——
  - (a) 载运任何禁制物品予有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象；或
  - (b) 载运任何禁制物品至某目的地，以将该等物品直接或间接交付或移转予有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象。
- (3) 如任何运输工具在违反第 (2) 款的情况下使用，则每一下述人士均属犯罪 ——
  - (a) 就于特区注册的船舶而言 —— 该船舶的所有负责人；
  - (b) 就任何其他船舶而言 ——
    - (i) 如该船舶的租用人是香港人，或处于特区境内 —— 该租用人；

- (ii) 如该船舶的营运人是香港人，或处于特区境内——该营运人；及
- (iii) 如该船舶的船长是兼具香港永久性居民及中国公民身分的人，或处于特区境内——该船长；
- (c) 就于特区注册的飞机而言——该飞机的所有负责人；
- (d) 就任何其他飞机而言——
  - (i) 如该飞机的租用人是香港人，或处于特区境内——该租用人；
  - (ii) 如该飞机的营运人是香港人，或处于特区境内——该营运人；及
  - (iii) 如该飞机的机长是兼具香港永久性居民及中国公民身分的人，或处于特区境内——该机长；
- (e) 就车辆而言——该车辆的所有负责人。
- (4) 任何人犯第(3)款所订罪行——
  - (a) 一经循简易程序定罪——可处第6级罚款及监禁6个月；或
  - (b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款及监禁7年。
- (5) 被控犯第(3)款所订罪行的人，如证明自己既不知道亦无理由相信——
  - (a) 有关的物品属禁制物品；或
  - (b) 有关的物品的载运，属下述载运途程，或属其任何组成部分——
    - (i) 载运予有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象；或
    - (ii) 载运至某目的地，以将该等物品直接或间接交付或移转予有关人士或有关实体，或该等人士或实体指定的对象，

即为免责辩护。

#### 4. 禁止提供协助

- (1) 本条适用于 ——
  - (a) 在特区境内行事的人；及
  - (b) 在特区境外行事的香港人。
- (2) 任何人不得直接或间接向有关人士或有关实体，提供关于军事活动的协助。
- (3) 任何人违反第 (2) 款，即属犯罪 ——
  - (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处第 6 级罚款及监禁 6 个月；或
  - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款及监禁 7 年。
- (4) 被控犯第 (3) 款所订罪行的人，如证明自己既不知道亦无理由相信 ——
  - (a) 有关的协助，是向 ( 或将会向 ) 有关人士或有关实体提供的；或
  - (b) 有关的协助，是关于军事活动的，即为免责辩护。

#### 5. 禁止提供或处理经济资产

- (1) 本条适用于 ——

- (a) 在特区境内行事的人；及
  - (b) 在特区境外行事的香港人。
- (2) 除获根据第 7(1) 条批予的特许授权外 ——
- (a) 任何人不得直接或间接向有关人士或有关实体，提供任何经济资产，亦不得为有关人士或有关实体的利益，而直接或间接提供任何经济资产；及
  - (b) 任何人 (**该人**) 不得直接或间接处理属于有关人士或有关实体的任何经济资产，亦不得直接或间接处理由有关人士或有关实体直接或间接拥有或控制的任何经济资产；而如该人属有关人士或有关实体，则包括属于该人的经济资产，以及由该人直接或间接拥有或控制的经济资产。
- (3) 然而，在以下情况下，第 (2) 款不适用：有关的人在一项准许授权下，在特区境外某地方作出有关的作为，而该项准许，是按照该地方的有效法律 ( 该法律大致上与第 7 条相类 ) 批予的。
- (4) 任何人违反第 (2) 款，即属犯罪 ——
- (a) 一经循简易程序定罪 —— 可处第 6 级罚款及监禁 6 个月；或
  - (b) 一经循公诉程序定罪 —— 可处罚款及监禁 7 年。
- (5) 被控犯第 (4) 款所订罪行的人，如证明自己既不知道亦无理由相信 ——
- (a) 如属违反第 (2)(a) 款 —— 有关的经济资产，是向 ( 或将会向 ) 有关人士或有关实体提供的，或是为 ( 或将会为 ) 有关人士或有关实体的利益而提供的；或
  - (b) 如属违反第 (2)(b) 款 —— 自己在处理属于有关人士或有关实体的经济资产，或由有关人士或有关实体直接或间接拥有或控制的经济资产，
- 即为免责辩护。

(6) 任何人不得仅因将以下任何一项，记入属于有关人士或有关实体( **该人** )的帐户，或由该人直接或间接拥有或控制的帐户，而被视为违反第(2)款——

(a) 该帐户应得的利息或其他收入；或

(b) 根据在该人成为有关人士或有关实体当日之前产生的合同、协定或义务，而应作出的付款。

(7) 在本条中——

**处理** (deal with) ——

(a) 就资金而言，指——

(i) 使用、改动、移动、容许动用或移转；

(ii) 以导致任何以下方面有所改变的任何其他方式，予以处理：规模、数额、地点、拥有权、管有权、性质或目的地；或

(iii) 作出任何令到资金可予使用的任何其他改变，包括资金组合管理；及

(b) 就其他财务资产或经济资源而言，指使用该等资产或资源，以任何方式，取得资金、货物或服务，包括将该等资产或资源出售、出租或作抵押。

## 6. 禁止入境或过境

(1) 有关人士不得在特区入境或经特区过境。

(2) 然而，如就某个案而言，有以下情况，则第(1)款不适用——

- (a) 有关的人境或过境，是为完成某司法程序而必需的；  
或
  - (b) 经委员会认定，有关的人境或过境，是具有正当理由的。
- (3) 任何人违反第(1)款，即属犯罪，一经定罪，可处第4级罚款及监禁2年。
- (4) 本条不适用于有特区居留权或特区入境权的人。
-

## 第 3 部

### 特许

#### 7. 提供或处理经济资产的特许

- (1) 行政长官如应申请而认定，第(2)款中的一项或多于一项规定获符合，则须批予特许，准许(视何者属适当而定)——
  - (a) 向有关人士或有关实体，提供经济资产，或为有关人士或有关实体的利益，而提供经济资产；或
  - (b) 处理属于有关人士或有关实体的经济资产，或处理由有关人士或有关实体直接或间接拥有或控制的经济资产。
- (2) 有关的规定如下——
  - (a) 有关的经济资产——
    - (i) 是基本开支所必需的，包括支付食品、租金、抵押贷款、药品、医疗、税款、保险费及公用服务的开支；
    - (ii) 属专用于支付与提供法律服务相关的合理专业人员酬金，或偿付与该服务相关的已招致开支；或
    - (iii) 属惯常持有或维持以下经济资产所需的费用或服务费：属于有关人士或有关实体的经济资产，或由有关人士或有关实体直接或间接拥有或控制的经济资产；
  - (b) 有关的经济资产，是特殊开支所必需的。
- (3) 然而，行政长官如认定第(2)(a)款的规定获符合，则——
  - (a) 须安排将根据第(1)款批予特许的意向，通知委员会；及



- (b) 如委员会在该通知后 3 个工作日内，没有作出反对的决定——须批予该项特许。
- (4) 此外，行政长官如认定第 (2)(b) 款的规定获符合，则——
  - (a) 须安排将该项认定，通知委员会；及
  - (b) 不得批予有关的特许，但如委员会核准该项认定则除外。

## 8. 为取得特许，提供虚假或具误导性的资料或文件

- (1) 任何人为了取得特许，而作出任何该人知道在要项上属虚假或具误导性的陈述，或提供或交出任何该人知道在要项上属虚假或具误导性的资料或文件，即属犯罪——
  - (a) 一经循简易程序定罪——可处第 6 级罚款及监禁 6 个月；或
  - (b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款及监禁 2 年。
- (2) 任何人为了取得特许，而罔顾实情地作出任何在要项上属虚假或具误导性的陈述，或提供或交出任何在要项上属虚假或具误导性的资料或文件，即属犯罪——
  - (a) 一经循简易程序定罪——可处第 6 级罚款及监禁 6 个月；或

《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》

3-5

第 537CB 章

第 3 部

第 8 条

---

(b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款及监禁 2 年。

---

## 第 4 部

### 执法

#### 9. 第 4 部的适用范围

如获授权人员有理由怀疑，第 3 条适用的运输工具曾经、正在或即将在违反第 3(2) 条的情况下使用，则本部适用。

#### 10. 登上和搜查运输工具的权力

获授权人员可 ——

- (a) 单独或在获该人员授权行事的人陪同和协助下，登上和搜查有关的运输工具；及
- (b) 为施行 (a) 段，使用或授权他人使用合理武力。

#### 11. 要求资料和交出货物、物件或文件的权力

(1) 获授权人员可要求有关的运输工具的负责人 ——

- (a) 提供该人员指明的、关于该运输工具或其所载的(就船舶或飞机而言)货物或(就车辆而言)物件的任何资料；或
- (b) 交出该人员指明的该运输工具所载的任何货物或物件，或交出该人员指明的、关于该运输工具或其所载的货物或物件的任何文件，以供检查。

(2) 第 (1) 款所指的权力，包括指明以下事项的权力 ——

- (a) 有关的资料应以口头或书面方式提供，及应以何种形式提供；及
- (b) 应在何时之前及在何地，提供该资料或交出有关的货物、物件或文件，以供检查。

## 12. 指示移动的权力

- (1) 如有关的运输工具是船舶，则获授权人员可作出一项或多于一项以下作为——
  - (a) 指示该船舶的负责人，除非取得获授权人员的同意，否则不得于该人员指明的任何港口，卸下船上货物中，经该人员指明的部分；
  - (b) 要求该船舶的负责人，采取任何以下步骤——
    - (i) 安排该船舶连同船上任何货物，停止当时正进行的航程，或不进行即将进行的航程，直至该负责人获得获授权人员通知，该船舶连同船上货物可进行该航程为止；
    - (ii) 如该船舶处于特区境内——安排该船舶连同船上任何货物留在特区境内，直至该负责人获得获授权人员通知，该船舶连同船上货物可离开为止；
    - (iii) 如该船舶处于其他地方——
      - (A) 将该船舶连同船上任何货物，航行至获授权人员指明的港口；及
      - (B) 安排该船舶连同船上货物留在该处，直至该负责人获得获授权人员通知，该船舶连同船上货物可离开为止；
    - (iv) 将该船舶连同船上任何货物，航行至获授权人员与该负责人议定而指明的另一目的地。
- (2) 如有关的运输工具是飞机，而该飞机处于特区境内，则获授权人员可要求该飞机的负责人，安排该飞机连同机

上任何货物留在特区境内，直至该负责人获得获授权人员通知，该飞机连同机上货物可离开为止。

- (3) 如有关的运输工具是车辆，则获授权人员可要求该车辆的负责人——
  - (a) 将该车辆连同车上任何物件，驶至获授权人员指定的地方；及
  - (b) 安排该车辆连同该物件留在该处，直至该负责人获得获授权人员通知，该车辆连同该物件可离开为止。

### **13. 没有遵从指示或要求**

- (1) 任何运输工具的负责人如无合理辩解而——
  - (a) 不遵从根据第 12(1)(a) 条作出的指示；或
  - (b) 拒绝或没有——
    - (i) 在获授权人员指定的时间内；或
    - (ii) 如无指明时间——在合理时间内，遵从根据第 11(1)或 12(1)(b)、(2)或(3)条作出的要求，即属犯罪。
- (2) 任何人犯第(1)款所订罪行，一经定罪，可处第 6 级罚款及监禁 6 个月。

### **14. 提供虚假或具误导性的资料或文件**

- (1) 凡获授权人员根据第 11(1) 条作出要求，任何运输工具的负责人如在回应该要求时——
  - (a) 将该负责人知道在要项上属虚假或具误导性的任何资料或文件；或
  - (b) 罔顾实情地将在要项上属虚假或具误导性的任何资料或文件，  
向获授权人员提供或交出，即属犯罪。
- (2) 任何人犯第 (1) 款所订罪行，一经定罪，可处第 6 级罚款及监禁 6 个月。

## 15. 登上和扣留运输工具的权力

- (1) 在不局限第 13 及 14 条的原则下，如获授权人员有理由怀疑，根据第 12(1)(b)、(2) 或 (3) 条作出的要求，可能会不获遵从，则本条适用。
- (2) 获授权人员可采取任何该人员觉得属必需的步骤，以确保上述要求获遵从，尤其包括以下步骤——
  - (a) 进入或授权他人进入任何土地，或登上或授权他人登上有关的运输工具；
  - (b) 扣留或授权他人扣留该运输工具或其所载的(就船舶或飞机而言)任何货物或(就车辆而言)任何物件；  
或
  - (c) 使用或授权他人使用合理武力。
- (3) 除第 (4) 或 (5) 款另有规定外，第 (2) 款并不授权扣留任何船舶或车辆超过 12 小时，或扣留任何飞机超过 6 小时。
- (4) 政务司司长可藉书面命令，授权将任何船舶或飞机进一步扣留，而进一步扣留的每个时段，就船舶而言，不得超过 12 小时，就飞机而言，不得超过 6 小时。

- (5) 关长可藉书面命令，授权将任何车辆进一步扣留，而进一步扣留的每个时段，不得超过 12 小时。
- (6) 第 (4) 或 (5) 款所指的命令，须述明命令于何时生效，以及其有效期。

## 16. 出示身分证明

如在获授权人员行使本部赋予的权力之前或之时，任何人要求该人员出示该人员的身分证明，则该人员须应要求出示其身分证明，以供该人检查。

---

## 第 5 部

### 证据

#### 17. 第 5 部的释义

在本部中 ——

**被检取财产** (seized property) 指根据第 18(3) 条检取的任何物品；

**处所** (premises) 包括任何地方，尤其包括 ——

- (a) 任何运输工具或离岸构筑物；及
- (b) 任何帐幕或可移动的构筑物。

#### 18. 裁判官或法官批出手令的权力

- (1) 裁判官或法官如根据获授权人员经宣誓而作的告发，信纳有合理理由怀疑 ——
  - (a) 有人已经或正在犯本规例所订的罪行；及
  - (b) 在该告发所指明的处所内，有与该罪行有关的证据，则可批出手令。
- (2) 根据第 (1) 款批出手令，可授权获授权人员，连同任何其他在该手令中指名的人，于自该手令的日期起计的 1 个月内，随时 ——
  - (a) 进入有关的告发所指明的处所；及
  - (b) 搜查该处所。
- (3) 获手令授权搜查任何处所的人，可行使任何或所有以下权力 ——
  - (a) 搜查在该处所内发现的人，或该获授权的人有合理理由相信不久前离开或即将进入该处所的人；
  - (b) 检取和扣留 ——



- (i) 在该处所内找到；或
  - (ii) 在任何 (a) 段提述的人身上找到，  
而该获授权的人有合理理由相信是与任何本规例所订的罪行有关的证据的任何物品；
  - (c) 就任何根据 (b) 段检取的物品，采取看似属必需的其他步骤，以保存该物品和避免该物品受干扰。
- (4) 根据本条对任何人进行搜查，只可由与该人性别相同的人进行。
- (5) 任何人如根据本条，获赋权进入任何处所，则可使用对此属合理所需的武力。

## 19. 扣留被检取财产

- (1) 被检取财产不得扣留超过 3 个月。
  - (2) 然而，如有关的被检取财产与本规例所订的罪行有关，而有法律程序已就该罪行展开，则该财产可予扣留，直至该法律程序完结为止。
-

## 第 6 部

### 披露资料或文件

#### 20. 披露资料或文件

- (1) 根据本规例提供、交出或检取的资料或文件，只可在以下情况下披露——
  - (a) 提供或交出该资料或文件的人已同意披露，或该文件是自某人处检取而该人已同意披露；
  - (b) 该资料或文件的披露对象，是任何根据本规例属本会获赋权要求提供或交出该资料或文件的人；
  - (c) 该资料或文件，是在行政长官授权下——
    - (i) 向联合国的任何机关披露；
    - (ii) 向任何任职于联合国的人披露；或
    - (iii) 向中华人民共和国以外任何地方的政府披露，而披露的目的，是协助联合国或该政府确保由安理会就伊黎伊斯兰国、基地组织及相关的个人、团体、企业和实体而决定的措施获遵从或侦查规避该等措施的情况，前提是该资料或文件的转交，须透过作出指示的机关进行，并且获该机关批准；或
  - (d) 披露该资料或文件，出发点是就本规例所订的罪行提起法律程序，或在其他情况下是为了该法律程序的目的而披露。
- (2) 就第 (1)(a) 款而言——
  - (a) 任何人如本身有权享有有关的资料或管有有关的文件，则可同意有关的披露；及

- (b) 任何人如仅以他人的受雇人或代理人的身分，而取得有关的资料或管有有关的文件，则不得同意有关的披露。
-

## 第 7 部

### 其他罪行及杂项事宜

#### 21. 主犯以外的人的法律责任

(1) 如 ——

- (a) 被裁定犯本规例所订的罪行的人属法人团体；及
- (b) 该罪行经证明是在该法人团体的任何董事、经理、秘书或其他同类高级人员的同意或纵容下犯的，或是可归因于任何该等人士的疏忽的，

则该等人士均属犯该罪行。

(2) 如 ——

- (a) 被裁定犯本规例所订的罪行的人属商号；及
- (b) 该罪行经证明是在该商号的任何合伙人或任何其他关涉该商号的管理的人的同意或纵容下犯的，或是可归因于任何该等人士的疏忽的，

则该等人士均属犯该罪行。

#### 22. 关于妨碍获授权的人等的罪行

任何人妨碍另一人(包括在获授权人员的授权下行事的人)行使本规例赋予该另一人的权力，即属犯罪，一经定罪，可处第 6 级罚款及监禁 6 个月。

### 23. 关于规避本规例的罪行

任何人出于规避本规例的任何条文的意图，而销毁、破损、毁损、隐藏或移去任何物品，即属犯罪——

- (a) 一经循简易程序定罪——可处第 6 级罚款及监禁 6 个月；或
- (b) 一经循公诉程序定罪——可处罚款及监禁 2 年。

### 24. 在同意下提起法律程序及提起时限

- (1) 就本规例所订的罪行而提起的法律程序，只可由律政司司长提起，或在律政司司长同意下提起。
- (2) 本规例所订的罪行，如被指称是在特区境外干犯的，则就该罪行而针对某人进行的简易法律程序，须于限期内展开，该限期是自该人在指称的罪行发生后首次进入特区的日期起计的 12 个月。

### 25. 局长发布个人、团体、企业和实体的名单

- (1) 为施行第 1 条中**有关人士**及**有关实体**的定义，局长可在商务及经济发展局(**商经局**)的网站，发布一份个人、团体、企业和实体的名单。
- (2) 局长可在上述名单内，包括名列《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》的个人的姓名或团体、企业或实体的名称。
- (3) 上述名单亦可载有局长认为适当的其他资料。
- (4) 如某名个人、团体、企业或实体不再符合第(2)款的描述，局长可将该人的姓名或该团体、企业或实体的名称，从上述名单删除。

- (5) 局长如根据第(1)款发布名单，则须在正常办公时间内，于局长的办事处，提供该名单的文本，供公众免费查阅。
- (6) 凡某文件看来是自商经局的网站列印的名单(第(1)款提述者)的文本，则在任何法律程序中——
  - (a) 该文件一经交出，即可获接纳为证据，而无须再作证明；及
  - (b) 除非相反证明成立，该文件即为该名单所载的资料的证据。

## 26. 行政长官行使权力

- (1) 行政长官可将其根据本规例具有的任何权力或职能，转授予任何人，或任何类别或种类的人。
- (2) 凡任何人获行政长官转授权力或职能，行政长官可授权该人，将该等权力或职能再转授予另一人，或任何类别或种类的人。
- (3) 根据第(1)或(2)款作出的转授或授权，可受行政长官认为适当的任何限制或条件所规限。

## 27. 局长行使权力

- (1) 局长可将其根据本规例具有的任何权力或职能，转授予任何人，或任何类别或种类的人。

- (2) 根据第 (1) 款作出的转授，可受局长认为适当的任何限制或条件所规限。