

# 金錢服務經營者 廉政公署防貪講座

## 維護香港廉潔文化





## 聲明

本簡報旨在就私營機構常見的貪污風險及防貪措施提供一般指引，而不會對各種情況下可能出現的貪污問題提供處理方法。簡報中對有關法例規定及建議的防貪措施的解釋，亦只屬一般及概括性質，旨在以淺白的文字介紹予非專業人士，並不可取代原本的法例條文。因此，任何人在使用本簡報而有疑問時，應參照法例原文或徵詢廉政公署意見。廉政公署已盡力確保簡報內的資料正確，但不會對該等資料的準確性或完整性，或任何特定情況下使用的合適性，作出任何明示或隱含的陳述、申述、保證或擔保。對於任何人士因使用本簡報的建議，或依據本簡報內的資料而引致的任何損失或後果，廉政公署將不會承擔任何責任。本簡報版權歸廉署所有。翻印只限作非牟利用途，惟須註明資料來源和版權擁有人。如有查詢，請聯絡廉政公署新界西北辦事處 (Tel: 2459-0459; [www.icac.org.hk](http://www.icac.org.hk))。

# 內容大綱



## 引言

- 貪污概況



## 貪污風險

- 業界貪污舞弊風險
- 利益衝突



## 法規要求

- 《防止賄賂條例》
- 個案分析



## 舉報貪污

- 舉報貪污途徑



## 以下情況屬於貪污賄賂嗎？

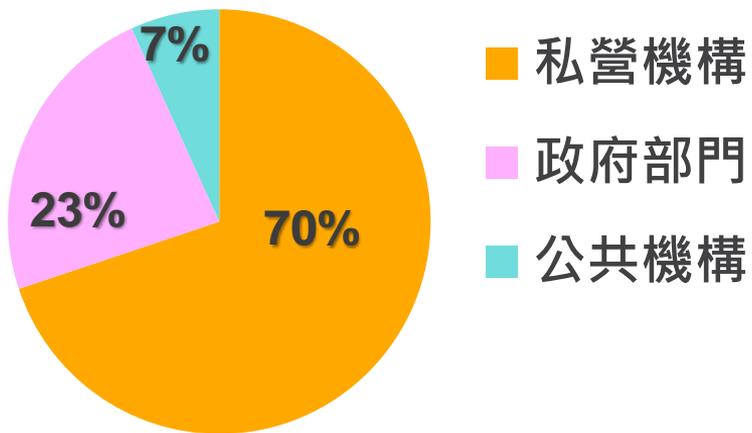
- A. 顧客向找換店提供「薄禮」或「小小心意」，要求找換店協助規避反洗錢的合規程序及監管。
- B. 找換店職員向顧客索取「茶錢」，聲稱能為顧客爭取獲得特快匯款服務。
- C. 找換店東主向公務員提供「利是」，以加快金錢服務經營者牌照續期申請。
- D. 以上皆是。



# 貪污投訴數字(2024年)

( 不包括與選舉有關的投訴 )

整體貪污投訴總數：2,058



私營機構錄得最多貪污投訴  
的三個界別



樓宇管理業



建造業



金融及保險業



**Integrity**  
**誠信**

**Fairness**  
**公平**

**Probity**  
**廉潔**

**Prevention of Bribery Ordinance (Cap. 201)**  
**《防止賄賂條例》(201章)**

# 防止賄賂條例

## — 賄賂 ( 第9條 )

代理人

未得主事人許可

行賄受賄同樣違法

索取/接受  
利益

辦理與主事人業務有關

最高刑罰：  
監禁7年及罰款港幣\$500,000

# 防止賄賂條例

## – 利益的定義



禮物、借貸、  
報酬或佣金



任何職位  
或契約



代支付或  
免除清還任  
何借貸



任何服務或  
優待  
**\*款待除外**



行使權力或  
職責

任何金額價值

# 款待

- 當場享用的食物或飲品；
- 以及任何與此項供應有關或同時提供的其他款待



避免頻密及奢華款待

可能引致:

- 利益衝突
- 需要報答人情?
- 糖衣陷阱

# 《防止賄賂條例》第9(3)條



代理人（僱員）

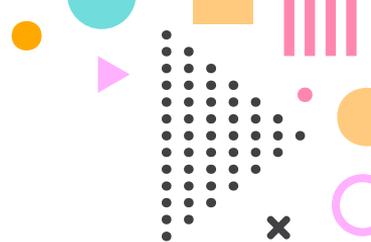
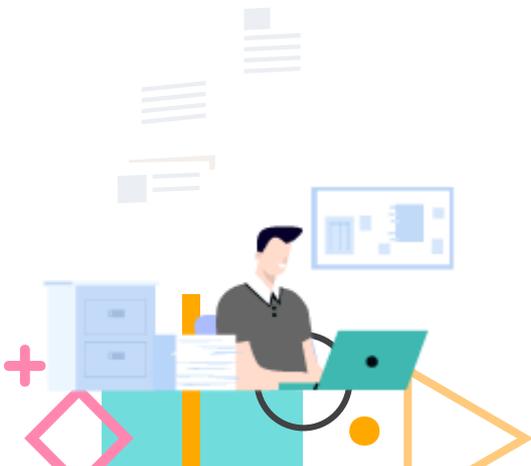


使用虛假、錯誤或缺漏不全的收據 / 帳目 / 文件



意圖欺騙主事人（僱主）

最高刑罰：  
罰款50萬元及監禁7年



# 不得以下列作為辯護理由

## 《防止賄賂條例》第11條

### 貪污目的未達仍屬違法

- 無權力或無機會辦理
- 無意圖辦理
- 事實上並無辦理

## 《防止賄賂條例》第19條

### 行規不能作為免責辯護

- 專業、行業、職業或業務之慣例



# 《防止賄賂條例》第8條

向有業務來往的公職人員提供利益



任何人士



與公共機構進行事務往來時



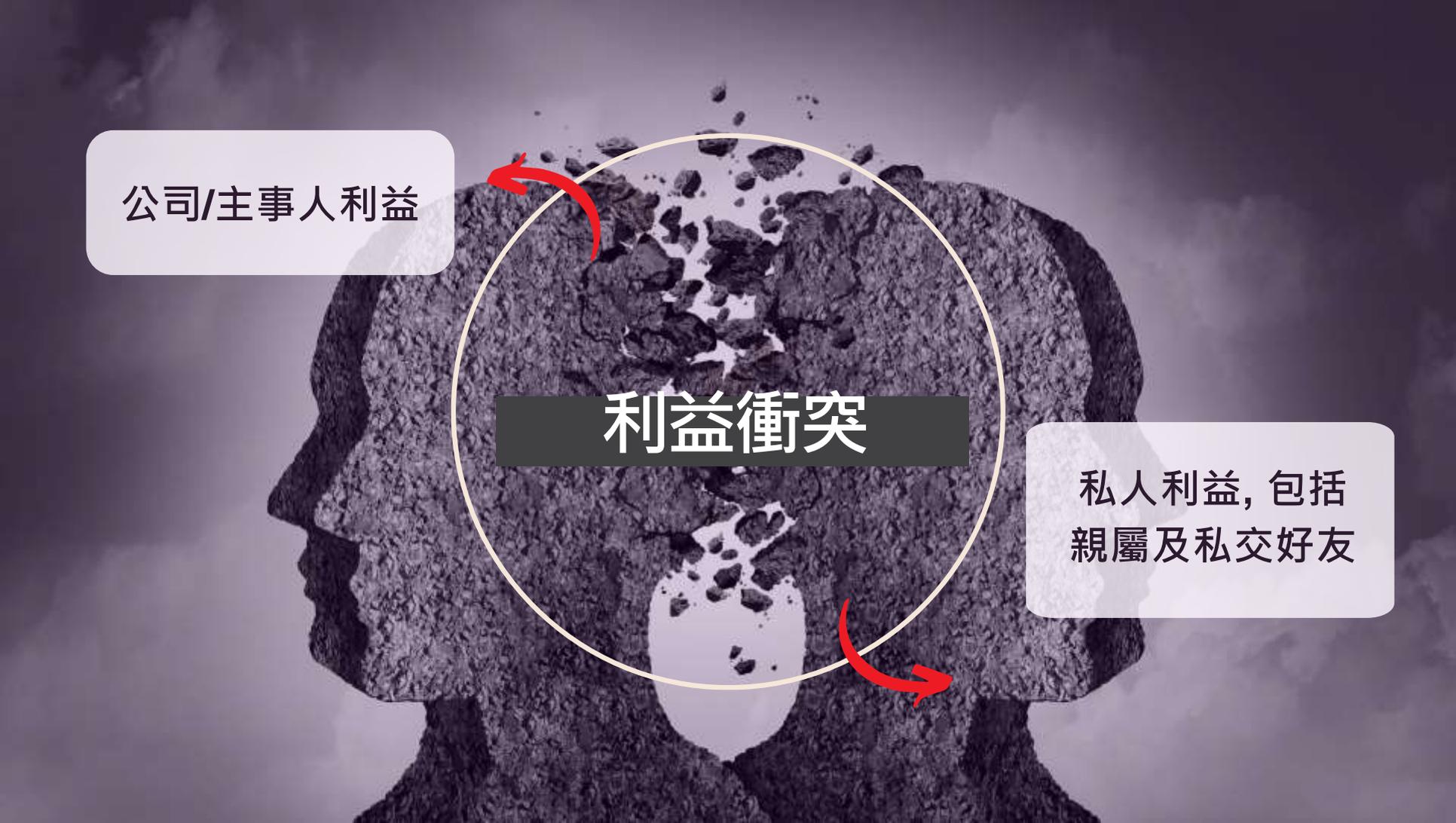
無合法權限或合理辯解



向受僱於該機構的公職人員提供利益



最高刑罰：  
罰款50萬元及監禁7年

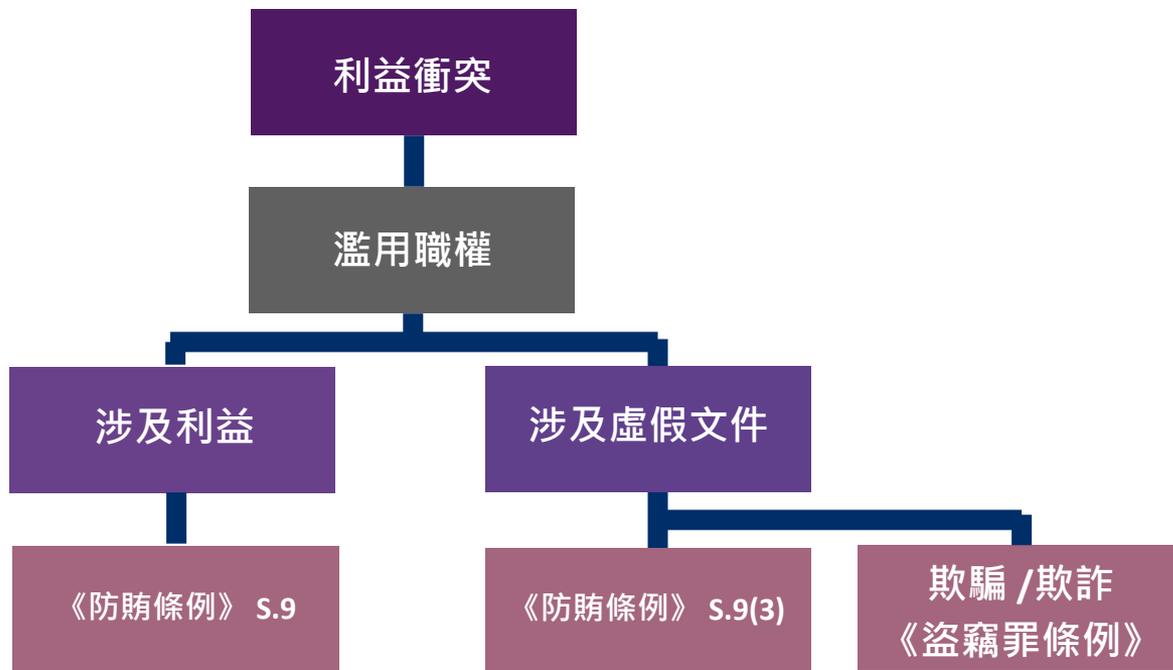


公司/主事人利益

利益衝突

私人利益, 包括  
親屬及私交好友

# 利益衝突 VS 貪污賄賂 & 欺詐



# 處理利益衝突最佳做法

避免



申報



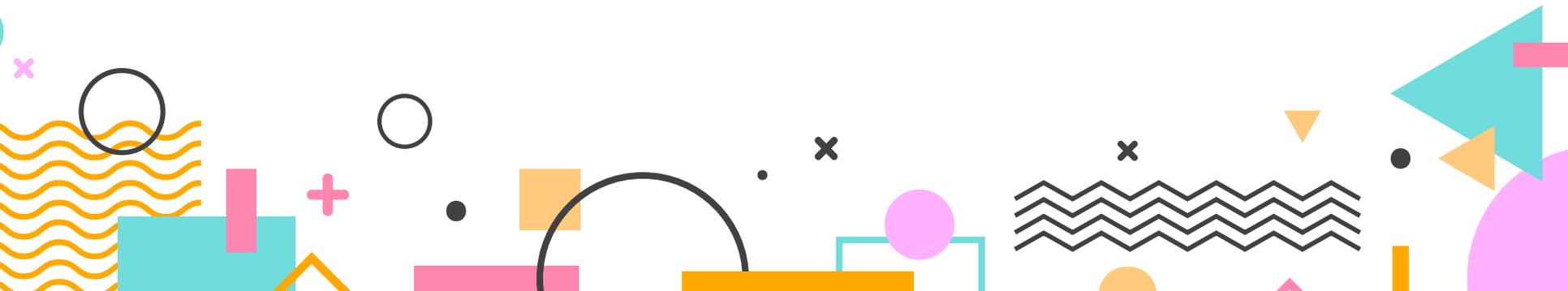
管理



‘智醒錦囊’

提防貪污陷阱

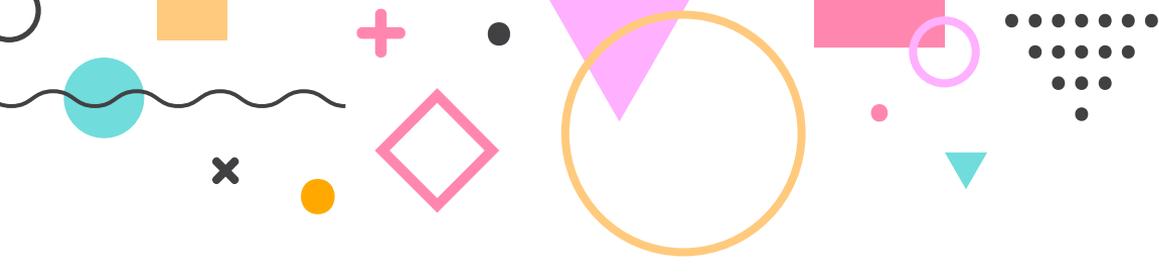
向貪污說不



# 1. **DON'T** use ignorance as an excuse

## 無知不可當藉口

即使違法者不熟悉本港反貪法例，也不能逃避法律責任。



## 2. **DON'T** offer bribe even the amount is small 賄賂再少都**不可**

即使貪污賄賂涉及的金額不大，仍屬於違法。

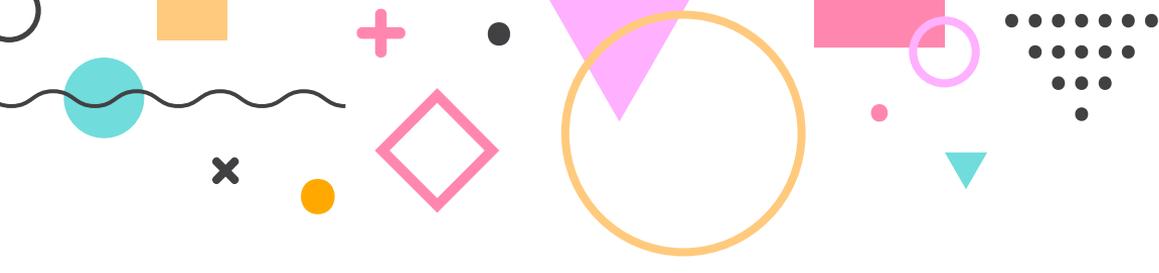
### 3. **DON'T** offer gift to public officers

#### 公職人員**不**收禮

香港政府公務員及公共機構僱員不會收取任何打賞。如向公職人員行賄或提供利益，他們定必轉介廉政公署跟進。

## 4. **DON'T** bribe private sector employees 私營僱員**不**例外

香港反貪法例同樣適用於私人機構。行賄私人機構僱員同樣觸犯《防止賄賂條例》。

The top of the slide features a decorative border with various geometric shapes and patterns in colors like orange, pink, teal, and black, including circles, squares, triangles, and a grid of dots.

## 5. **DON'T** circumvent procedures through bribery 不靠行賄走捷徑

香港公私營機構都有既定工作程序。千萬不可貪圖方便，利用行賄手段走捷徑。

# 舉報及查詢

## 親身舉報

舉報中心 /  
7間分區辦事處



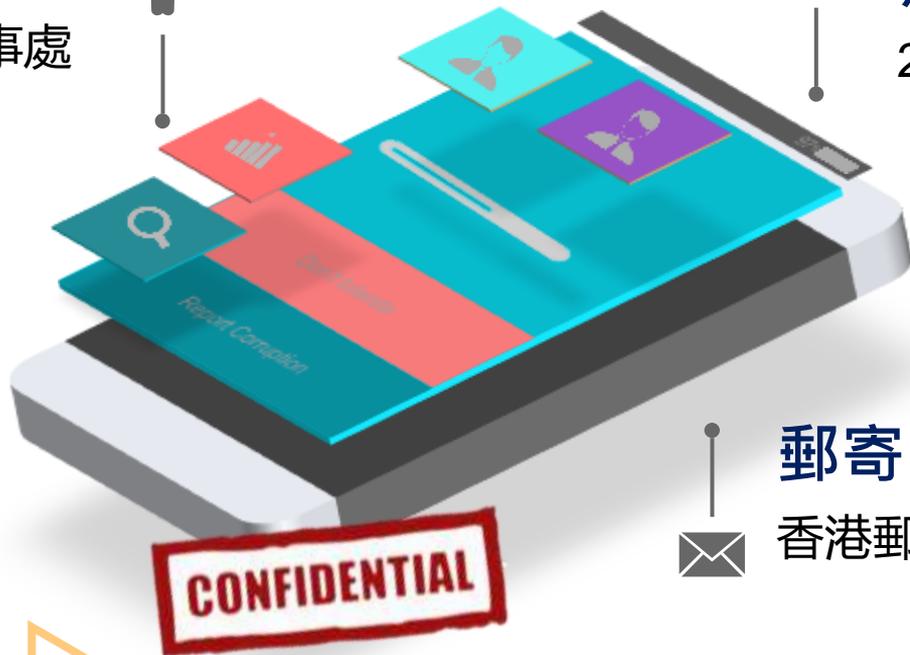
## 24小時電話 熱線

25 266 366



## 郵寄

香港郵政信箱1000



謝謝！



# 追蹤我們最新資訊



[www.icac.org.hk](http://www.icac.org.hk)



香港廉政公署 hongkongicac

