



香港戰略貿易管制制度

執法概況

1



工業貿易署管理許可證制度



香港海關負責執法

2

管制法律依據



- 第60章《進出口條例》
- 第526章
《大規模毀滅武器(提供服務的管制)條例》
- 第537章《聯合國制裁條例》
- 第578章《化學武器(公約)條例》

3

法例賦予的執法權力



香港海關獲授權人員的執法權力:

- 除住用處所外，毋需法庭手令，進入並搜查任何地方
- 截停、登上、扣留及搜查任何船隻、飛機或車輛

4

法例賦予的執法權力



香港海關獲授權人員的執法權力:

- 要求出示及提取文件
- 發出指示，規定可疑物品的貯存，作為決定可疑物品是否戰略物品

5

法例賦予的執法權力



香港海關獲授權人員的執法權力:

- 檢取可疑物品
- 拘捕涉案人士



6

執法活動



- 查驗貨物
- 進出口証巡查
- 調查案件
- 檢控
- 戰略貿易管制研討會



7

查驗貨物



8

進出口証巡查



- 抽查進出口許可証
- 貨物進口後的處置核查
- 跟進及審查被工業貿易署延遲審理/
拒絕的許可証申請



9

調查案件



- 針對涉嫌觸犯相關法例的個案開展深入及全面的調查
- 搜集有關證據以檢控違法人士



10

檢控



最高刑罰:

- 沒設上限的罰款 + 監禁7年
- 強制充公已被檢取的戰略物品



11

戰略貿易管制研討會



與工業貿易署聯合舉辦戰略貿易
管制研討會

- 增強業界對戰略貿易管制的認識
- 提高業界遵守有關法例的認知
- 加強與業界溝通



12

進出口戰略物品



根據《進出口條例》(香港法例第60章)

- 任何人除非根據並按照工業貿易署署長所發出的進口或出口許可證的規定輸入或輸出戰略物品，否則即屬違法。

13

何謂進/出口商?



- 進口商(**importer**): 指任何人士將任何物品帶進香港或致使任何物品帶進香港。
- 出口商(**exporter**): 指任何人士將任何物品從香港運出或致使任何物品從香港運出。



14

我是否進口商或出口商?



貿易公司
或
秘書服務提供商
是否進口商或出口商?



15

我是否進口商或出口商?



任何人或任何香港註冊公司，安排
戰略物品帶進香港或從香港運出，
均可能被界定為進口商或出口商。



16

貿易公司



- 根據《進出口條例》(香港法例第60章)及其附屬法例《進出口(戰略物品)規例》(第60G章)戰略物品的進口、出口和轉運需受簽證管制
- 任何人在沒有許可證或不遵照許可證規定的情況下進出口戰略物品，即屬違法

17

貿易公司



- 從事戰略物品進出口的貿易公司須先從工業貿易署取得有效的許可證才可付運貨品
- 進口商應在提取貨物前將有效的進口許可證交予承運商

18

貿易公司



- 出口商在輸出貨品前，應將有效的出口許可證交予承運商
- 從事戰略物品進出口的貿易公司須確保進出口的貨品與許可證申報的資料相符

19

貿易公司



- 確保符合進出口許可證的要求
- 認識你的客戶
- 如果對有關交易的合法性存有疑問，可以聯絡工業貿易署查詢

20

秘書服務提供商



- 留意顧客身份及所經營業務
- 若顧客業務與戰略物品進出口有關，請提醒顧客注意香港戰略物品管制或聯絡工業貿易署尋求協助

21

秘書服務提供商



留意責任誰屬：

- 客戶以秘書服務提供商的註冊地址為貨運文件上的收貨或寄貨地址
- 你代表客戶於香港從事進出口活動，包括代表客戶收貨或寄貨



確保交易合法



與客戶進行戰略物品的商業活動前，首要是：

認識你的客戶

Do You Know Your
Customer?



23

認識你的客戶



- 留意客戶的身份及業務性質。例如你客戶的業務背景、客戶名字或地址是否列於其他國家有關個人/公司/國家/地方的禁制、限制或制裁名單內？



24

認識你的客戶



- 向你客戶查詢有關貨品最終用途的資料、最終用戶、經銷商或有意購入該等貨品的買家的業務性質，以核實貨品最終用途或最終用戶的可信性。



25

認識你的客戶



- 留意貨品的運輸路線和參與付運的人士，並評估是否引起你有合理懷疑。
- 如對有關交易的合法性有疑，請聯絡工業貿易署查詢。



26

認識你的客戶



如你與香港公司有業務往來，並想知悉有關公司更多資料，香港公司註冊處可提供網上查冊服務。你可以透過其網上查冊中心獲得有關註冊公司的最新資料。



27

認識你的客戶



網上查冊中心 ICRIS Cyber Search Centre

查閱 資料 購物 關於電子查冊服務 登出

歡迎!

網上查冊中心簡介

歡迎登入公司註冊處網上查冊中心!

- 請在使用電子查冊服務前細閱下文。
- 若在登入時段內連續20分鐘未有作出任何查冊動作，本系統會自動終止連線，所有交易紀錄亦會被刪除。
- 請在離開前登出本網頁。

服務概覽

- 查閱公司名稱
- 查閱公司資料
- 查閱影像紀錄(包括文件索引)
- 查閱董事索引
- 查閱押記登記冊
- 查閱取消資格令紀錄冊
- 訂購其他資料

詳情請參閱每項查冊功能的[說明]。(只需在頁首點擊[?]圖標)

28



謝謝!