

表一

由香港警務處及香港海關人員組成的聯合財富情報組，過去五年接獲可疑交易報告的宗數，按報告來源的行業或界別表列如下：

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
銀行	17,194	19,202	27,328	31,095	34,959
金錢服務經營者	1,051	1,171	2,108	2,772	3,566
證券公司	470	698	1,410	1,574	1,095
保險公司	204	341	401	446	495
放債人	1	31	28	32	33
律師行	116	110	235	222	894
信託及公司服務供應商	32	49	27	46	22
地產代理	2	28	12	29	31
貴重貨品交易商	1	16	26	18	6
會計師行	10	4	4	3	6
其他	1,206	1,632	1,328	951	1,448
年度宗數	20,287	23,282	32,907	37,188	42,555

表二

過去五年，情報組轉交可疑交易報告予有關執法機關處理的宗數，表列如下：

	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
轉交報告宗數	3,921	5,325	8,037	7,662	10,454