

截取通讯及监察事务专员

二〇一七年周年报告

摘要

1. 《截取通讯及监察条例》(第 589 章)(“条例”)于 2006 年 8 月 9 日生效，并于 2016 年 6 月作出修订。根据条例第 49 条，截取通讯及监察事务专员(“专员”)石辉先生于 2018 年 6 月 29 日，向行政长官提交其第三份周年报告，即《二〇一七年周年报告》。报告涵盖的期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。下文是报告的摘要。

2. 专员的主要职能，是监督四个执法机关及其人员进行截取通讯及秘密监察行动时依法而行，并进行检讨，以确保执法机关完全遵守条例、保安局局长发出的实务守则(“实务守则”)及订明授权的规定。该四个执法机关为香港海关、香港警务处、入境事务处及廉政公署。

3. 在报告期间，共发出了 1,314 项订明授权(包括新授权及续期授权)，当中 1,303 项属截取的法官授权，八项属第 1 类监察的法官授权，以及三项由执法机关内指定的授权人员批予、属第 2 类监察的行政授权。该等授权中，包括 29 宗授权获续期超过五次的个案。期间执法机关没有提出口头申请。

4. 在报告期间，遭拒绝授权的截取申请有一宗，申请被拒的原因载于报告第二章第 2.3 段。期间没有第 1 类或第 2 类监察的申请遭到拒绝。

5. 在报告期间，没有紧急授权的申请。

6. 在 2017 年，因为依据订明授权进行的截取或秘密监察行动、或是在进行该等行动的后续行动中被逮捕的人士，共有 170 名。

7. 条例明确说明在授权及进行截取或秘密监察行动时，对法律专业保密权及新闻材料必须审慎处理。实务守则规定，遇有可能涉及享有法律专业保密权资料 / 新闻材料的个案，以及其他取得享有法律专业保密权资料 / 新闻材料的个案，执法机关便须通知专员。

8. 执法机关申请人提出订明授权的申请时，有责任说明他对取得享有法律专业保密权资料的可能性评估。假如其后出现任何对评估或有影响的变化，有关人员便须尽快以 REP-11 报告，通知小组法官关于法律专业保密权的评估有变；如属第 2 类监察行动，则须以 REP-13 报告，通知授权人员。倘若受到截取或秘密监察的目标人物已被逮捕，而有关人员认为行动应予继续，则须根据第 58 条向有关当局提交报告，评估该项逮捕对于继续进行截取或秘密

监察而取得享有法律专业保密权资料的可能性有何影响。每次事发时，相关执法机关均须给予专员类似通知。执法机关向小组法官和专员汇报怀疑取得享有法律专业保密权的资料时，须在 REP-11 报告 / 通知的附件详述该等资料的内容，并把附件另外放入密封的信封，由有关当局和专员亲自打开。年内，专员检讨了取得享有法律专业保密权资料或可能享有法律专业保密权资料作出的记录备存安排。为进一步保障享有法律专业保密权的资料，专员建议执法机关从有关誊本、摘要和笔记等文件中移除包含享有法律专业保密权资料或可能享有法律专业保密权资料的部分，把该部分另外放入密封的信封，并限制取阅这些密封文件，以免不必要地披露有关资料。

9. 至于被评估为可能涉及享有法律专业保密权资料的个案，小组法官若批予授权或准许授权持续有效，则会施加附加条件。这些严格的附加条件，有效保障个别人士寻求秘密法律咨询的重要权利。

10. 在报告期间，执法机关按照实务守则就 86 宗新的法律专业保密权个案作出通知，其中 80 宗个案因涉及法律专业保密权的情况或取得该等资料的可能性在申请订明授权后有所改变，须向小组法官呈交 REP-11 报告或根据第 58 条提交报告。该 80 宗个案包括七宗无意中取得享有法律专业保密权资料的个案、两宗怀疑 / 可能取得享有法律专业保密权资料的个案，以及 71 宗取得该等资料的可能

性有所提高的个案。至于其余六宗法律专业保密权个案，寻求授权的行为在获批订明授权时被评估为可能会取得享有法律专业保密权的资料，小组法官在授权内施加了附加条件。至于新闻材料，在报告期间，专员接获三宗有关新闻材料的新个案的报告。

11. 《2016年截取通讯及监察(修订)条例》制定后，专员及其获授权人员具有明确的权力以检查受保护成果，并自2016年10月起进行相关检查。

12. 于2017年呈报的法律专业保密权个案和新闻材料个案的受保护成果已予以检查。关于专员检讨该等个案的详情，载于报告第四章和第六章。此外，专员根据每周报告所提供的资料选取或随机抽选其他个案的截取和监察成果进行检查。在报告期间，专员根据上述选取基础，检查了316项授权的截取成果和两项授权的监察成果。在这316项截取授权中，有一项涉及延迟保留受保护成果的事件，另有两项为异常事件，涉及没有汇报通话中有资料显示取得享有法律专业保密权资料的可能性有所提高。这三宗个案的检讨载于报告第六章。余下获选取的313项截取授权和两项监察授权经检查后，并无发现异常情况。

13. 就2016年之前汇报的74宗法律专业保密权个案及五宗新闻材料个案，其保存的受保护成果亦已予检查。经检查后，其中四宗个案需要相关执法机关作出解释，而专员

并无发现任何理由要改变他或历任专员就以往呈报的个案的处理方式已作的评断。

14. 在报告期间，专员接获五宗审查申请。其中一宗的申请人其后并无继续进行其申请，余下四宗的申请均指称同时涉及截取和秘密监察。专员进行了一切所需的查询后，判定全部四宗个案的申请人不得直，并已按此以书面形式通知各申请人。根据条例，专员不得说明断定的理由。专员察觉到在某些个案中，申请人对于不获告知断定理由的详情，表示强烈不满。希望市民理解，这项限制性的法规旨在禁止披露任何可能损害防止罪行、侦测罪行或保障公共安全的资料。专员定必竭尽忠诚，履行条例所定的责任和职能，这点毋庸置疑。

15. 根据条例第 48 条，当专员发现条例所涵盖的四个执法机关任何其中之一的人员在没有订明授权的情况下进行任何截取或秘密监察，专员便有责任向有关人士发出通知。不过，第 48(3)条订明，专员只有在认为发出通知不会对防止或侦测罪行或保障公共安全造成损害时，才可以这样做。再者，第 48(6)条订明，若专员在作出合理的努力后仍不能识别或寻获有关人士，又或他认为截取或秘密监察行动对有关人士的侵扰微不足道，便无须履行这项责任。在报告期间，专员没有根据条例第 48 条发出通知。

16. 在 2017 年，共有 18 宗违规情况 / 异常事件 / 事故的个案，全不涉及按照条例第 54 条提交的报告。另有四宗承自《二〇一六年周年报告》的未完结个案，其中一宗于 2014 年首次汇报，该个案会留待有关的法院程序完成后再行汇报。其余三宗未完结个案的受保护成果已于 2016 年查核，专员亦于 2017 年完成有关的检讨工作。详情载于报告第六章。至于一宗涉及使用监察器材作非条例用途的个案，载于报告第三章。

17. 专员也选取了四宗过往的违规情况、异常事件或事故，包括一宗于 2015 年汇报和三宗于 2016 年汇报涉及秘密监察的个案，检查其受保护成果，而该等个案并不涉及取得或可能取得享有法律专业保密权资料或新闻材料。检查这些个案的受保护成果后，专员找不到任何与已向有关当局及 / 或专员汇报的资料不相符之处。

18. 在报告期间，执法机关已就报告第六章所述的个案，采取三项纪律行动，包括口头劝诫或口头警告。详情载于报告第八章表 12。

19. 为更佳地贯彻条例的宗旨，专员根据条例第 52 条在报告期间向执法机关提出了多项建议。详情载于报告第七章。

20. 专员在报告第九章，载述报告期间执法机关遵守条例有关规定的整体表现的评估。根据观察所得，执法机关大体上继续以审慎方式，拟备截取和秘密监察行动的申请。在报告期间，经各种方法查核，并无发现错误或未获授权截取 / 秘密监察的个案，亦无迹象显示监察器材曾被滥用以作任何未获授权的目的。自 2016 年 10 月落实检查受保护成果的工作后，专员可查核 REP-11 或 REP-13 报告所述通讯或资料的内容要点是否真确无讹，以及是否有任何享有法律专业保密权或包含新闻材料的通讯或资料曾被执法人员接触但没有汇报予有关当局。在 2017 年呈报的法律专业保密权个案中，除报告第四章和第六章特别提及的个案外，并无发现有不当之处，而在同年呈报的新闻材料个案，则证实全部符合规定。执法机关继续以非常审慎的方式处理法律专业保密权个案和新闻材料个案；然而，在报告第四章及第六章各宗个案所述的某些事例中，有些执法人员仍然警觉不足，不够小心。此外，专员留意到 2017 年涉及取得享有法律专业保密权资料的个案大幅增加。专员认为执法机关人员在执行截取职务时保持高度警惕，对防范取得享有法律专业保密权资料的风险十分重要。

21. 整体而言，执法机关及其人员于 2017 年在遵守条例有关规定方面的表现令专员满意。专员找不到蓄意不理睬法定条文或实务守则的情况，亦无发现涉事人员别有用心或用心不良。2017 年的违规情况 / 异常事件 / 事故的个案，大多由于有关人员大意或不慎所致，反映有些人员在

执行条例相关职务时仍然警觉不足和不够审慎。在数宗个案中，专员留意到涉事人员不熟识有关系统的操作程序或处理条例相关个案的规定。执法机关首长应致力向其人员提供足够培训，以便他们更能妥为执行条例相关职务。此外，执法机关人员根据条例进行行动时，在不同阶段均应保持警觉，谨慎行事。

22. 专员欣悉在报告期间，执法机关继续积极回应他就制订新安排以改善条例机制运作所提出的建议，并主动改良有关系统，以免再有技术错误或防止人为错误。

23. 在报告中，专员感谢小组法官、保安局、执法机关和通讯服务供应商通力协助，衷诚合作。专员特别感谢相关各方继续迅速提供有效支援，使他得以顺利及有效率地执行职能。专员期望，所涉各方会就有助他进行监督工作的任何新安排，继续予以支持和合作。

24. 报告已上载至截取通讯及监察事务专员秘书处的网站(<https://www.sciocs.gov.hk>)，供市民阅览。