



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

澳門特別行政區

第 /2019 號法律（法案）

關於毛坯鑽石國際貿易的 《金伯利進程證書制度》執行法

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項，制定本法律。

第一章

一般規定

第一條

標的

本法律制定必要的措施，使關於毛坯鑽石國際貿易的《金伯利進程證書制度》得以在澳門特別行政區執行。

第二條

定義

為適用本法律及其補充法規，下列用語的含義為：



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

- (一) “《金伯利進程證書制度》”：是指在金伯利進程的框架內協商的用作毛坯鑽石國際貿易的國際證書制度；
- (二) “經濟活動經營人”：是指從事毛坯鑽石進口、出口、轉運、買賣或運輸業務的自然人或法人；
- (三) “證書”：是指由一參與管轄區的主管當局適當簽發及使之生效的文件，證明一批毛坯鑽石符合《金伯利進程證書制度》的要求；
- (四) “毛坯鑽石”：是指《澳門對外貿易貨物分類表／協調制度》所描述的、編號為 7102.10、7102.21 及 7102.31 的未經加工或經簡單劈開、鋸開或粗磨的鑽石；
- (五) “出口”：是指毛坯鑽石從澳門特別行政區地理區域的任何部分實際離開或移離，但屬轉運的鑽石除外；
- (六) “進口”：是指毛坯鑽石實際進入或引入澳門特別行政區地理區域的任何部分，但屬轉運的鑽石除外；
- (七) “轉運”：是指毛坯鑽石經過澳門特別行政區而到達下一目的地；
- (八) “來源地”：是指進口文件所記載的、《金伯利進程證書制度》的參與管轄區內的毛坯鑽石最後出口地；
- (九) “原產國”：是指一批毛坯鑽石的採挖國；
- (十) “參與管轄區”：是指參與《金伯利進程證書制度》的管轄區，其清單以行政長官批示公佈於《澳門特別行政區公報》；



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

(十一) “指定機構”：是指具有簽發證書職權及本法律賦予的其他職權的經濟局；

(十二) “監察機構”：是指具有監察毛坯鑽石進口、出口、轉運職權及本法律賦予的其他職權的海關。

第三條 經營准照

一、在澳門特別行政區從事毛坯鑽石進口、出口、轉運、買賣或運輸業務的經濟活動經營人須持有經營准照。

二、經營准照的有效期限為兩年，可按相同期間續期。

三、經營准照不得移轉。

四、如轉讓商業企業或將之租賃予他人，擬在該企業繼續從事有關業務的自然人或法人須持有經營准照。

第四條 從業要件

一、同時符合下列要件的自然人或法人，方獲簽發或續發經營准照：

(一) 已為稅務效力向財政局申報開業且未被宣告破產或無償還能力；



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

- (二) 在澳門特別行政區具備營業場所；
- (三) 非為澳門特別行政區債務人；
- (四) 被視為具備合適的從業資格。

二、為適用上款（一）項的規定，即使利害關係人曾被宣告破產或無償還能力，如其已依法獲恢復權利，則無須考慮有關宣告。

三、為適用第一款（四）項的規定，經濟活動經營人或其行政管理機關成員作出可損害毛坯鑽石交易秩序的行為，尤其下列任一類型行為者，可視為不具備合適的從業資格：

- （一） 侵犯財產罪；
- （二） 毒品犯罪；
- （三） 清洗黑錢犯罪；
- （四） 貪污罪；
- （五） 偽造罪；
- （六） 濫用權力罪；
- （七） 稅務罪；
- （八） 恐怖主義犯罪；
- （九） 經第 3/2016 號法律修改的第 7/2003 號法律《對外貿易法》規定的、在許可的地點以外進行活動的犯罪，又或與該罪性質相同的其他犯罪；
- （十） 進行毛坯鑽石交易時實施的違法行為。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

第五條

註銷准照

屬下列任一情況，註銷經營准照：

- (一) 准照持有人提出申請；
- (二) 准照持有人不再符合上條第一款規定的從業要件；
- (三) 在准照有效期內發現准照持有人申請准照時並不符合上條第一款規定的從業要件；
- (四) 准照持有人死亡、消滅或終止其業務；
- (五) 准照有效期屆滿而未獲准續期；
- (六) 藉提供虛假聲明、虛假資料或其他不法途徑獲發准照；
- (七) 准照持有人未自願繳付按本法律作出的且已轉為不可申訴的處罰決定所科的罰款。

第六條

註銷准照的效果

如經營准照被註銷，准照持有人須立即終止從事毛坯鑽石交易業務。

第七條

職權

一、指定機構具下列職權：



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

- (一) 簽發、續發或註銷經營准照；
- (二) 簽發進口、出口或轉運准照，以及《金伯利進程證書制度》規定的證書及文件；
- (三) 制定執行《金伯利進程證書制度》的指引；
- (四) 與參與管轄區交換關於毛坯鑽石的文件所載的信息，以履行《金伯利進程證書制度》規定的交換信息義務；
- (五) 在監察機構協助下，監察對本法律規定的遵守情況以及對毛坯鑽石進行查驗。

二、監察機構具職權核實從事進口或出口業務的經濟活動經營人在指定地點提交的文件與其所出示的毛坯鑽石是否相符，但不影響指定機構獲賦予的監察職權。

三、為行使依法獲賦予的職權，指定機構及監察機構可要求具條件鑑定毛坯鑽石的原產國或來源地、價值、質量、重量等的公共或私人實體，提供行使有關職權所需的技術輔助，尤其是編製毛坯鑽石的檢驗報告。

四、為履行監察職權，根據第 8/2005 號法律《個人資料保護法》的規定並為適用該法律第九條的規定，指定機構及監察機構可採用包括資料互聯在內的任何方式，交換或使用與持有經營准照的經濟活動經營人有關的信息。



第八條

提交文件的方式

申請證書、進口准照、出口准照或轉運准照所需的文件須以電子數據傳輸方式提交，而電子處理方式適用第 5/2005 號法律《電子文件及電子簽名》的規定。

第二章

進口、出口及轉運毛坯鑽石

第九條

一般禁止

禁止從非參與管轄區進口毛坯鑽石，又或出口毛坯鑽石到該等非參與管轄區。

第十條

進口毛坯鑽石

一、進口毛坯鑽石須持有來源地主管當局簽發的證書及第二十九條所指的補充法規規定的進口准照，否則禁止進口毛坯鑽石。

二、進口的毛坯鑽石的包裝須有密封封識並保持完好無損，否則監察機構可拒絕毛坯鑽石的進口。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

三、進口的毛坯鑽石如須退運回來源地，有關事宜按其性質，由指定機構或監察機構根據《金伯利進程證書制度》的規定處理。

四、指定機構應將第一款所指的證書保存至少三年。

第十一條 出口毛坯鑽石

一、出口毛坯鑽石須持有指定機構簽發的證書及第二十九條所指的補充法規規定的出口准照，否則禁止出口毛坯鑽石。

二、擬出口的毛坯鑽石應與證書及出口准照所載的信息一致，否則監察機構可拒絕毛坯鑽石的出口。

三、已出口的毛坯鑽石如須退運回澳門特別行政區，有關事宜按其性質，由指定機構或監察機構根據《金伯利進程證書制度》的規定處理。

第十二條 廢止

一、如廢止證書對恰當執行《金伯利進程證書制度》屬必要，指定機構可廢止有關證書。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

二、如毛坯鑽石在證書有效期屆滿時仍未出口，指定機構可依職權廢止證書。

三、不論因何原因廢止證書，指定機構均應將廢止證書一事通知監察機構、證書持有人及下一目的地的主管當局，而證書持有人應自獲通知之日起計七日內將證書交還指定機構。

四、如廢止證書的原因不可歸責於申請人，指定機構須向申請人退還已徵收的費用。

第十三條

無效

一、屬下列情況，證書無效：

- (一) 因申請時提供虛假聲明而取得證書，且不影響倘有的刑事程序；
- (二) 以無效或已廢止的證書為依據而獲簽發證書。

二、指定機構應將無效宣告一事通知監察機構、證書持有人及下一目的地的主管當局，而證書持有人應自獲通知之日起計七日內將證書交還指定機構。



第十四條

轉運毛坯鑽石

一、轉運毛坯鑽石，僅須持有第二十九條所指的補充法規規定的轉運准照而無需證書，但毛坯鑽石的包裝須有密封封識並保持完好無損。

二、如毛坯鑽石的包裝未有密封封識或並無保持完好無損，監察機構可拒絕毛坯鑽石的轉運。

第十五條

經濟活動經營人的義務

一、從事毛坯鑽石進口、出口、買賣或運輸業務的經濟活動經營人，應藉電腦數據庫將持續更新的關於進口、出口或買賣業務的一切紀錄保存五年，尤其關於客戶及供應者的姓名、准照及證書的編號以及銷售、出口或採購的毛坯鑽石的數量及價值的紀錄。

二、上款所指的經濟活動經營人應按指定機構規定的條件及期間，向其提交關於毛坯鑽石的進口、出口或買賣業務的完整紀錄。



第三章

監察

第十六條

稽查及巡查

指定機構可進行其認為對確保本法律的適用及遵守屬必要的稽查及巡查，尤其是針對下列者：

- (一) 從事毛坯鑽石進口、出口、買賣或運輸業務的經濟活動經營人的業務；
- (二) 毛坯鑽石所在的設施。

第十七條

扣押

一、監察機構可暫時扣押導致違反本法律的規定的毛坯鑽石，並應在扣押後通知毛坯鑽石的佔有人、持有人或須對違法行為負責的人在三十日內將情況規範化，以及將扣押一事通知指定機構。

二、如未在上款規定的期間將情況規範化，監察機構須命令確定扣押有關毛坯鑽石，並將扣押一事通知指定機構。

三、指定機構亦具職權作出以上兩款所指的扣押。



第四章

處罰制度

第十八條

行政違法行為

下列情況構成行政違法行為：

- (一) 欠缺第十條第一款或第十一條第一款所指的證書，科澳門幣五十萬元至五百萬元罰款；
- (二) 違反第三條第一款的規定或出現第十三條第一款所指的情況，科澳門幣二十萬元至二百萬元罰款；
- (三) 違反第十五條的規定，又或違反第十二條第三款或第十三條第二款的規定而不交還證書，科澳門幣一萬元至五萬元罰款。

第十九條

附加處罰

除上條規定的處罰外，可科處下列一項或多項的附加處罰：

- (一) 屬上條（一）項規定的情況，違法行為所涉及的毛坯鑽石撥歸澳門特別行政區所有；
- (二) 禁止向違法者簽發證書，為期不超過兩年；
- (三) 吊銷已簽發予違法者的有效證書。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

第二十條

處罰職權

指定機構的最高領導具有科處本章規定的處罰的職權。

第二十一條

程序

一、發現行政違法行為或收到實施行政違法行為的實況筆錄後，指定機構的最高領導須命令組成卷宗及提出控訴，並將控訴通知違法者。

二、控訴通知內須訂定十五日的期間，以確保違法者的申述權及辯護權。

三、上款所指的期間屆滿後，指定機構的最高領導須科處有關處罰或將卷宗歸檔，並命令就其決定作出通知。

第二十二條

確定處罰份量

確定處罰份量時，須特別考慮：

- (一) 貨物的價值；
- (二) 違法行為是否可帶來《刑法典》規定的巨額或相當巨額的利益，又或違法者是否意圖取得該等利益而實施違法行為。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

第二十三條

累犯

一、自定出處罰的行政決定確定之日起計兩年內實施相同的違法行為，視為累犯。

二、屬累犯的情況，可科處的罰款下限提高四分之一，而上限則維持不變。

第二十四條

法人的責任

一、法人，即使屬不合規範設立者，無法律人格的社團及特別委員會，均須對其機關或代表以其名義且為其集體利益而實施本法律規定的違法行為承擔責任。

二、如行為人違抗有權者的明確命令或指示而作出行為，則排除上款所指的責任。

三、第一款所指的實體的責任不排除有關行為人的責任。

第二十五條

繳付罰款的責任

一、違法者為法人時，其行政管理機關成員或以任何方式代表該法人的人，如被判定須對有關違法行為負責，須就繳付罰款一事與該法人負連帶責任。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

二、如對無法律人格的社團或特別委員會科處罰款，該罰款以該社團或委員會的共同財產繳付；如無共同財產或共同財產不足，以各社員或成員的財產按連帶責任方式繳付。

第二十六條

繳付罰款

一、罰款須自處罰決定通知之日起計三十日內繳付。

二、如未在上款所定的期間自願繳付罰款，則由財政局稅務執行處，以科處罰款的批示的證明作為執行名義，強制徵收罰款。

第五章

最後規定

第二十七條

個人資料

一、根據本法律的規定收集、保存、處理及轉移個人資料時，應遵守第 8/2005 號法律的規定。

二、為審查申請人是否符合簽發准照的要件，指定機構可要求任何公共部門或機構提供其認為對分析申請屬必要的文件或資料，並根據第 8/2005 號法律的規定，可採用包括資料互聯在內的任何方式，核實其認為屬必需的個人資料。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

三、指定機構及監察機構的人員必須就其執行職務時根據本法律的規定所知悉的個人資料，遵守職業保密義務，不得將之透露或用於非為執行本法律所規定的職務的其他目的，即使在終止其勞務聯繫後亦然。

第二十八條 補充制度

對本法律未有特別規定的事宜，補充適用第 7/2003 號法律。

第二十九條 補充法規

行政長官以補充性行政法規核准執行本法律所需的規定，尤其是下列內容：

- (一) 證書的簽發程序；
- (二) 准照的特別制度，尤其為適用第 7/2003 號法律第九條第一款的規定。

第三十條 生效

一、本法律自二零一九年十月一日起生效，但不影響下款規定的適用。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

二、上條的規定自本法律公佈翌日起生效。

二零一九年 月 日通過。

立法會主席_____

賀一誠

二零一九年 月 日簽署。

命令公佈。

行政長官_____

崔世安