

首破虛幣洗錢 涉12億拘4漢

選隱蔽性高泰達幣犯案 海關揭年半1800宗交易

在香港國安法實施後，海關加強追查黑金流向。海關上周展開代號「破幣」行動，首次偵破犯罪集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案，在黃竹坑及太子等地拘捕4名本地男子，揭發集團利用隱蔽性較高的「泰達幣」交易，以「幣入幣出」及「幣入錢出」方式，年半內利用虛擬貨幣交易平台賬戶和銀行戶口進行1,800宗交易，清洗12億元黑錢，相信部分黑錢已流入新加坡，海關正追查涉案「金主」的身份。



■海關上周以涉嫌「洗黑錢罪」拘捕多名男子。



■檢獲的證物包括公司印章、點鈔機等。

「穩定幣」四特性 難查黑錢金主

隨着虛擬貨幣具隱密性及機動性等4個特性，近年越來越多犯罪集團利用虛擬貨幣清洗黑錢。

「泰達幣」屬於「穩定幣」，它有4個特性，一是穩定性，與日常使用法定貨幣相似，意思是發行公司將穩定幣與美元一比一掛鈎，幣值波動較小，價格較為穩定，方便儲存及避險；二是有隱密性，因電子錢包地址及交易資料是由多位字源組成，極難追蹤身份；三是具機動性，可24小時交易，不受時段限

制；最後是轉換性，穩定幣成為法定貨幣和虛擬貨幣的橋樑，方便互換。

有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官王家俊指出，由於虛擬貨幣交易牽涉發送地址、交易編號及接收地址，均由連串多位字源組成，所以電子錢包的登記人、資金來源及去向等資料都會被隱藏起來。

因此，海關破解已加密的字源去找出背後真正資料，將會是調查的重點及方向。

元「泰達幣」，採用「幣入幣出」方式，將當中1.5億元「泰達幣」轉至20多個不知名的電子錢包；其餘7.3億元「泰達幣」則以「幣入錢出」方式，透過交易平台兌換成法定貨幣，再存入3間涉案公司開設的本地銀行戶口，加上來源不明的3.5億元現金存款，將其中合共10.8億元分別匯到200間本地及海外銀行戶口。這些戶口包括匯款公

司、房地產公司、投資公司及個人戶口，部分款項相信流入新加坡。

行動中，海關人員檢獲多部電話、電腦、銀行月結單、銀行保安編碼器、公司印章、懷疑虛假公司的合約、點鈔機及支票簿等，並凍結疑犯2,000萬元銀行存款。海關相信涉及跨境犯罪集團，不排除更多人被捕。

公園槍殺姨舅

女保鏢囚終身



■被告詹心榮當日被捕。 資料圖片

女子詹心榮2018年在鰂魚涌公園槍擊4名姨舅，釀成2死2傷案，經10日審訊後，陪審團昨裁定被告2項謀殺及2項射擊傷人罪成。法官潘敏琦判刑時多次斥被告無恥、恩將仇報，遂依例判處她終身監禁。被告聞判後在犯人欄內喃喃自語「我可以幫阿媽報仇，我好開心」，又在法官潘敏琦離庭時說：「死呀你！」

47歲女被告詹心榮，報稱曾任保鏢及保鏢公司負責人，被控於2018年6月26日在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），以及意圖使當時72歲的二舅父詹前駒、當時60歲的三姨詹小慧身體受嚴重傷害而向兩人射擊。

法官斥被告不懂感恩

法官潘敏琦昨判刑時多次痛斥被告無恥，指被告以「答謝眾姨舅」為由安排在酒樓午飯茶敘，但就攜帶致命武器及50發子彈參加，更在與他們在酒樓及公園相處數小時後近距離向眾人開槍。雖然二舅最終獲救，但出庭憶述慘案時仍淚盈滿眶，而肩膀受傷的三姨至今不敢觀看槍擊電影。

潘官狠批被告事後仍無恥地惺惺作態寫信予三姨，關心言詞流於表面，更聲稱當日槍膛中尚有子彈，但自己無論今昔均不會「補槍」。被告在囚時還無恥地要求兄長幫她買零食、衣服等，即使被告事發時曾槍指兄長，但兄長仍關心她，盡力照顧她，而被告不懂感恩，槍殺幫她付電腦課程學費的二姨。

涉嫌「洗黑錢罪」被捕的4名男子，年齡24至33歲，其中報稱「自僱人士」的33歲男子為集團骨幹，他去年初以每月1萬至2萬元作報酬，招攬報稱保險從業員、建築工人及健身教練的3名涉案男子，安排開設3間報稱運輸、紅酒及健康食品貿易公司並出任「傀儡」董事；同時在一個本地虛擬貨幣交易平台開設電子錢包，並在本地多間銀行開設戶口。海關調查發現，3名「董事」雖報稱有正職，但稅務資料反映他們月入只有一兩萬元，銀行戶口卻有大量不尋常巨額交易。

10.8億匯銀行 部分流入星洲

由去年2月至今年5月期間，海關發現有人透過3間空殼公司開設的虛擬貨幣交易戶口及銀行賬戶，由40多個來歷不明電子錢包接收「泰達幣」，再由逾百個個人及公司銀行戶口接收巨款，共涉12億元的進出交易。

期間集團將由電子錢包接收的約8.8億

疫下馬季 投注額1363億創新高

2020/21年度馬季前晚（14日）於跑馬地煞科。雖然整季都在疫情陰霾下舉行，全季88個本地賽馬日總入場人數只有22.1萬人，較上季大跌72.4%，但市民下注熱情卻有增無減，結合本地與海外賽事，全季至今連同海外賽事共錄得1,363.7億元投注額創新高，按季增加12.1%。下季本地賽事定於9月5日在沙田馬場開鑼。因應投注額上升，馬會向政府繳納的博彩稅亦由對上一季的121.1億元增至137.5億元，按季增幅為13.6%。在總投注額扣除派彩及博彩稅後，2020至21年度共有59.9億元予馬會作營運開支及慈善捐獻，較對上一季增加10.6%。

「智僱易」擴大服務 方便申續聘外傭

入境處昨日公布，下周二（20日）起擴大「智僱易」服務範圍，除可經網交續聘外傭簽證申請外，也適用於透過郵遞或投遞箱遞交的同類申請，方便為外傭辦證的人士。辦證人士在申請獲批後，可透過「轉數快」、網上銀行、繳費靈等繳付簽證費。

77至79港居民 9:20起換新身份證

另外，全港市民換領身份證計劃的第四周期換證，將於9月20日展開。新一批是1977至1979年出生、持有舊款智能身份證人士，須於9月20日至11月18日期間申請。而1980至1982年出生的舊款智能身份證持有人，則須在11月19日起申請；而1983至1984年，以及1987至1988年出生的人士，申請期則在明年1月19日開始。

申請人可用入境處App、登入網站或致電2121 1234，預約辦理換證手續。

ADCC ANTI-SCAM 18222
Anti-Deception Coordination Centre
反詐騙協調中心

我係社會福利署職員...你申請咗防疫抗疫基金...

見到+852字頭一定要格外留神呀！

收線！收線！收線！