

涉開賭網洗錢 警拘2骨幹5傀儡

誘開虛擬戶口頻轉賬 運作4個月涉款4000萬

有非法賭博集團透過設立海外賭博網站提供網上賭博服務，並透過社交網站招攬賭客，又以金錢利誘市民在虛擬銀行開設戶口，再由集團骨幹操控該些傀儡戶口有系統地收受外圍賭注，及在短時間內利用互聯網進行頻繁的轉賬交易，以掩飾資金流向。警方財富情報及調查科經過數個月的調查後，於前日採取代號「彈丸」行動，在全港多區合共拘捕7名男女，相信在今年4月至7月期間合共清洗黑錢約4,000萬元。

過去數月，警方財富情報及調查科經一連串情報搜集和分析，發現涉案非法賭博集團以每人500至2,000元招攬及利誘市民開設本地虛擬銀行戶口，令集團合共持有達25個傀儡戶口供作處理犯罪得益。至前日（19日），警方認為時機成熟，迅速在全港多區展開執法行動，期間搜查多個目標處所合共拘捕4男3女，年齡介乎19至56歲，當中包括一名外籍女子。

搜成員住所檢小量冰毒

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹昨在記者會上表示，被捕的7名男女當中，2人是集團骨幹成員，5人則是傀儡戶口持有人，分別報稱無業、清潔工和速遞員等。行動中，警

方在各人的住所搜出大量證物，包括多部手機、電話卡、電腦、路由器和銀行卡等，另在2名骨幹成員的住所除搜出大量屬於他人的身份證明文件和信用卡外，同時檢獲小量冰毒。被捕者現分涉「串謀洗黑錢」、「盜竊」和「管有危險藥物」被扣查。相關調查仍在進行，警方正設法追查涉案金錢的來源及去向，不排除稍後會有進一步拘捕行動。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢一經定罪，最高可被判處監禁14年和罰款500萬元。另根據香港法例第148章《賭博條例》第7及第8條，任何人向收受賭注者投注，即屬犯罪，最高可被判處監禁9個月及罰款5萬元；收受賭注者最高可被判處監禁7年及罰款500萬元。

翡翠鍊劫案拘3男女 車手今提堂



■警方拘捕其中一名疑犯。



■當日大批警員封鎖現場調查。

尖沙咀廣東道英皇鐘錶珠寶上周一（10日）遭「南亞幫」三匪徒劫去一條價值2,000萬元的翡翠頸鍊。警方經調查，於上周二（11日）案發翌日在水圍一單位拘捕一名28歲巴基斯坦裔男子，據悉他在案中角色是將賊車出售予涉案者。探員前日（19日）再在九龍城一酒店拘捕一名持「行街紙」留港的23歲巴基斯坦裔男子，據悉他在案中負責駕駛犯案的私家車；此外一名24歲巴基斯坦裔女子亦涉嫌協助罪犯被捕，消息指她是賊車車手的女友。

案件至今警方共拘捕3人，被捕23歲男車手昨被暫控一項串謀行劫罪，今在九龍城裁判法院提堂。至於上周二被

捕的28歲男子，以及24歲巴裔女子已獲准保釋候查，須於11月下旬再向警方報到。案中兩名持刀的男匪徒，據悉目前仍然在逃。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

案發於上周一中午約12時，兩名南亞裔男子扮作顧客，進入位於廣東道8號的英皇鐘錶珠寶聲稱擬購買一條價值2,000萬元翡翠頸鍊。當同黨假裝鑑賞期間，一名男子突從背囊取出一把約40厘米長牛肉刀指嚇職員，兩人旋即搶走頸鍊奪門而逃，登上停泊店外由同黨接應的黑色私家車逃去。警方其後在油麻地文蔚街發現賊車，三匪分往文苑街、文昌街及渡船街方向逃去。



連破兩宗 海關檢1.2億元私煙拘6人

香港海關破獲兩宗大型走私香煙案件，檢獲共4,300萬支私煙，估計市值約1.2億元，應課稅值約8,100萬元，4名船員及兩名貨車司機被捕，相信俱屬同一個私煙集團。

海關昨日表示，私煙集團趁疫情緩和、物流運輸漸漸復常，乘機補充貨源，以供應私煙市場。案中檢獲百多箱不同牌子私煙，其中部分品牌在本地市場並不常見，不排除會轉口至海外銷售。海關將繼續調查私煙來源及去向。

上周五（14日），海關根據數據分析，發現油麻地公眾碼頭卸貨區對開海域一艘躉船有可疑，船身並無列出其註冊名稱，關員於是登船調查。船長未能提供完整貨物艙單，其中兩個貨櫃的運載貨物、寄件人、收貨人資料及地址等均不詳。關員打開有關貨櫃後，揭發內藏大量不同品牌的未完稅香煙，共約2,000萬支，船上4名（42歲至61歲）本地男船員被捕。經調查後，關員翌日（15日）再掩至元朗新田及葵涌青衣的貨櫃



場，在截查的兩輛貨櫃車內合共檢獲約2,300萬支未完稅香煙，拘捕兩名分別58歲及59歲的男司機。

墮冒官員電騙 大馬女子失990萬元

一名47歲馬來西亞籍女子墮假冒官員的電話騙局，痛失990萬元。女事主上周五（14日）報案指早前接獲一名自稱衛生署職員的男子來電，指她錯誤使用「安心出行」流動應用程式，其後再獲獲兩名自稱內地執法人員的男子來電，指她涉及一宗刑事案

件，並要求事主下載兩個手機應用程式。事主不虞有詐，詎料事後發現銀行戶口內共990萬元分17次被轉走，懷疑被騙報警。警方已將其列作「以欺騙手段取得財產」案，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

反走私截75貓狗 今年第四宗

本港再揭發走私動物案。水警聯同海關於昨日凌晨約1時30分在屯門稔灣進行聯合反走私行動，期間在海灣發現一艘快艇由內地水域駛向香港水域。當該快艇靠岸時有一輛輕型貨車駛至，男司機由車尾箱將一批



■檢獲的走私貓狗被困在狹小的膠籠裏。

貨物搬到船上，相信正進行走私活動。執法人員隨即採取行動，惟涉案男司機立即登上快艇往內地方向逃去。行動中，人員在貨車內發現共62隻貓及13隻狗，分別被困在17個狹窄的寵物籠中，估計總值約120萬元，案件由水警總區重案組及相關部門跟進調查。

據悉，這是水警及海關今年至今截獲第四宗同類走私動物案件，前3宗案件，有兩宗是走私來港，另一宗是走私往內地。8月7日水警在海灣截獲的一艘從內地水域偷入境的舢舨上，共檢獲84隻貓及42隻狗；7月1日在元朗下白泥截獲一輛客貨車，檢獲37隻疑偷運往內地的貓狗；5月18日在香港西部海域截獲一艘快艇，檢獲101隻名種幼貓和35隻名種幼狗。