

# 破35億元洗錢案 歷來最大宗

涉變賣8.4噸貴金屬轉賬空殼公司 兩男被捕充公犯罪得益

香港海關採取代號「煉金者」行動，破獲歷來最大宗洗黑錢案，拘捕兩名男子，揭發有不法之徒利用在香港可不具名交易貴金屬的漏洞，藉大量買賣貴金屬清洗黑錢。調查顯示，涉案兩人於2020至2021年間透過兩間公司及三個銀行戶口，合共交易8.4噸黃金和鈀金，套現後轉賬至離岸公司或空殼公司戶口，共涉款35億元。

兩名被捕男子分別為30歲工人及48歲工程技工。其中工程技工報稱月入約2萬元及居住公屋，但在2021年成立一間報稱經營電子產品貿易的公司，並在同年7月開設兩個銀行戶口，於7至11月間利用戶口接收17億元可疑款項。海關發現其中8.6億元來自一間貴金屬貿易公司，而工程技工在收款同日或短時間內，都會將資金轉至離岸公司或空殼公司戶口，交易對象明顯與報稱經營電子產品貿易的業務性質不相符。調查亦發現，疑犯涉曾指示貴金屬公司將其變賣的貴金屬約6億元款項，直接存入其本地空殼公司戶口，但戶口卻與公司業務無關。當銀行進行客戶盡職審查時，疑犯向銀行提供一些文件，以證明其銀行戶口內可疑大額交易資金的合理性。海關懷疑屬偽造文件，企圖掩飾資金來源及去向。

至於30歲被捕工人，報稱月入約1萬元，是一間貿易公司的銀行戶口授權簽署人。海關發現他在2019年10月開設公司戶口，並於2020年1至8月間共收取12億元可疑款項，其中逾六成來自多間珠寶公司或貴金屬公司，部分公司更是案發時剛新成立。該男子在收款後會利用銀行轉賬或找換店將資金匯到內地公司，但收賬及出賬公司與其公司業務性質不同。海關相信兩名男子的公司並非貴金屬行業，但頻繁地到押運公司提取大量黃金及鈀金，而公司銀行戶口短時間內又處理大量貴金屬交易款項，懷疑涉及洗黑錢活動。

本月21日海關突擊搜查三個住宅單位、兩間秘書公司、一間貴金屬貿易公司及一間找換店，拘捕涉案兩人並檢獲大批涉案文件等證物，凍結兩人共25萬元懷疑犯罪得益。海關根據檢獲的貴金屬交易單據顯示，兩人涉嫌透過變賣貴金屬共8.4噸，利用公司銀行戶口清洗共35億元黑錢。

## 籲貿易商注意交易對象背景

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，案中不法分子是透過數以噸計的貴金屬交易試圖掩飾洗黑錢活動，主要由於貴金屬價值高、體積小易於運送，且目前在香港可不具名進行買賣，容易被不法分子利用多重買賣及以戶口轉賬進行洗黑錢。她呼籲從事貴金屬貿易商多加注意及了解交易對象的背景，並保留交易紀錄，免被不法之徒利用成為洗黑錢的中介。



■海關拘捕其中一名涉案男子。

## 警研可疑來電加標記助防電騙

保安局局長鄧炳強昨在立法會會議上回覆議員提問時表示，過去5年本港整體詐騙案數字錄得顯著上升，由2018年的8,372宗大幅增至2021年的19,249宗，上升接近1.3倍。今年首三季的詐騙案件數字為19,444宗，比去年同期上升39.7%，涉及金額逾33億，當中逾七成與網上騙案有關。為進一步加強防騙工作，通訊事務管理局辦公室於今年9月與警方及主要流動電訊服務營辦商成立專責工作小組，制訂打擊電話騙案的措施，研究加強版過濾功能，例如利用應用程式在可疑號碼的來電

顯示特定標記，進一步過濾可疑來電，並根據警方提供的資料堵截可疑來電。

鄧炳強表示，警方今年首三季瓦解多個詐騙集團，拘捕超過650人，涉及騙款約14億元。警方會善用新成立的「電子報案處理及分析中心」，透過大數據分析加快調查科技罪案及騙案的進度，今年9月推出一站式「防騙視伏器」，市民可以輸入相關可疑電話或網上平台的資料，以辨識詐騙及網絡陷阱。24小時運作的反詐騙協調中心，今年首三季阻止超過400宗騙案受害人匯出款項，並攔截接近10億元騙款。

■年宵攤位供市民購買年花。 資料圖片



## 年宵檔11·9競投 不設乾貨只賣年花

免年新春年宵市場將於明年1月16至22日舉行，食環署昨日宣布於下月9日分批公開競投全港922個攤位，而競投底價則繼續凍結，維持2019年約一半水平，即由320元至5,440元。基於疫情考慮，今年年宵連續第三年不設乾貨攤位，只售賣年花，另不設快餐攤位，及須遵守防疫措施。

明年年宵市場將於全港15個地點舉行。政府會在場內執行各種防疫抗疫措施，其中攤位獲許可人士及其工作人員需已完成疫苗接種，及在年宵市場開始前24小時內自費進行一次快速抗原測試，並須在其後每3天在進入場地前進行一次快速抗原測試，以及保留每次的快測結果紀錄3天。同時，他們須保留疫苗接種紀錄或「康復碼」或「醫學豁免證明書」，以及

快測陰性結果的照片作為證明，並於年宵市場開始前及期間隨時出示供食環署人員檢查。

## 花農料人流減 生意少三成

礙於第五波疫情虎年年宵市場取消舉行，免年擬重辦年宵，不少花農均對銷情審慎。曾競投三十多年年宵市場的花農李永強表示，隨着「0+3」入境檢疫安排實施，相信不少港人在新春期間外遊，對年花需求減少，故他今次不會大手競投年宵攤檔，最多只投兩三檔，同時預計生意會跌三成，因為年宵的開放時間縮短或會使人流減少。李直言，市民已習慣在其他渠道買花，不一定選擇逛年宵，「好似花墟，24小時開放，幾方便。」

## 提速重建助市民安居



名家之言

黃國 工聯會理事長、立法會議員

位於土瓜灣的工人俱樂部於1964年啟用，至今已有58年，是工聯會服務會員和市民的重要象徵，土瓜灣對工聯人來說可謂別具意義。

我當選立法會議員之後，便決定在土瓜灣開設議員辦事處，一來更好地服務街坊，亦是要更接地氣地了解市民需要，切實做到「民有所呼，我有所應」，重建正是土瓜灣街坊持續要面對的問題。

10月21日晚上，我和議辦團隊聯同民建聯李慧琼議辦，合辦了一場「五街」重建居民諮詢會，邀請了市建局代表團參與，為受「五街」重建影響的業主、租客和店舖經營者解答疑難。當晚有差不多150名街坊出席，大家都踴躍發問，見到很多街坊對複雜的重建過程仍是一知半解。

出席的街坊提出了很多較「個人化」的問題，例如作為遺產執行人應該如何配合重建；如果落實收購時未完成屋宇署要求的保養維修，會否影響賠償等問題。我的議辦也不斷收到街坊電話查詢，如果同時是業主又是

其他單位的租客，能否獲得兩方面的補助津貼。上述每個問題，都可能是需要跟進的個案，在漫長的重建過程中，需要市建局和地區力量持續跟進協助，盡早為弱勢社群租客安排過渡性房屋，並設立專門支援少數族裔和長者的服務隊伍等等。

雖然市建局已經就「五街」重建凍結人口，但到真正獲政府核准重建，仍需18至24個月時間，「開價」更是之後的事，對希望早置新居或獲得安置的居民來說，絕對是不短的時間。現時「五街」重建的估計完成時間是2033年，我相信仍有加快的空間。希望市建局、城規會以及各政府部門一同努力，加快核准項目和確定補償額，幫助居民早日改善生活環境，令社區盡快煥然一新。

特首李家超首份施政報告提出放寬申請強拍門檻的建議，加速重建老舊市區。重建是增加房屋供應的重要手段，也是舒緩深層矛盾的路徑，政府力求突破掣肘，創造未來，若能早日形成社會共識，定有助「安得廣廈千萬間」的美好生活嚮往的實踐。