



Facebook



P.2 垃圾未徵費  
管理費搶先加

P.4 寒流殺到  
市區今低見6度



lionrockdaily 香港仔

www.lionrockdaily.com

2024.1.23 | 星期二

受害者不乏高薪高學歷

IT人墮投資局失1600萬

## 正拘詐騙洗錢黨 219人涉呢5億

鑑於香港近年詐騙案件不斷攀升，以港島總區為例，各類型詐騙案甚至高佔整體罪案四成半。為此警方港島總區刑事部本月8至21日聯同轄下四個警區，主要針對騙案中傀儡戶口持有人，展開代號「穿雲」執法行動，在全港拘捕219人，涉嫌與146宗網購騙案、投資騙案、網絡釣魚騙案、電話騙案及求職騙案有關。案件涉及558名受害人，共損失逾5億元，當中更不乏高學歷及高收入人士，有年輕軟件工程師短短5個月被騙1,900萬元，另有七旬菜檔檔主誤墮假冒內地公安騙局，痛失1,200萬畢生積蓄。

警方港島總區刑事部總督察林嘉澄昨在記者會指，146宗騙案的558名受害人，年齡介乎17至80歲，個別損失金額由500元至1,900萬元不等。不少受害人為高學歷、高收入人士，包括會計師、核數師、銀行經理、投資顧問及法律工作從業員，當中有人墮入網上購物騙案，完成付款卻無法收貨，亦有人墮入投資騙案，被騙徒「一而再，再而三」地壓榨，最後近乎傾家蕩產。

港島總區防止罪案辦公室總督察胡敏怡指出，案中損失金額最多是一名36歲擁大學學歷的軟件工程師，他一開始被網上結識的騙徒誘騙開立投資戶口，

起初見戶口結餘有所增長信以為真，按照騙徒指示將款項轉到第三方銀行賬戶。期間受害人曾要求提取「利潤」，但遭騙徒以各種原因拖延，並要求投入更多資金以便「解凍」賬戶。最終事主愈陷愈深，甚至向家人借錢，短短5個月內轉賬81次共1,900萬元至42個第三者戶口，直至騙徒失去聯絡始知被騙，而所謂的投資賬戶紀錄俱為騙徒虛構。

### 菜檔主失1200萬畢生積蓄

另一受害人為70歲菜檔檔主，早前接獲假冒內地公安的騙徒來電，訛稱其涉及一宗洗黑錢罪行，要求交出銀行戶口資料及密碼作調查。騙徒亦要求受害人每日報到，又威嚇若不妥協，家人亦會受牽連被捕。受害人信以為真，交出銀行戶口資料，結果被騙去1,200萬元畢生積蓄。胡敏怡指受



行動中檢獲一批證物。

害人不單承受龐大金錢損失，個人心理及家庭關係亦會產生極大破壞。警方將繼續追查案件，不排除有更多人被捕。

「穿雲」執法行動於本月8至21日進行，警方共拘捕157男62女（17至77歲），大部分為傀儡戶口持有人，其中2男1女更是警員在網上平台「放蛇」拘捕，三人涉嫌透過網上社交平台，以一千至數千元報酬利誘他人賣出或借出銀行戶口，用作收取詐騙款項。其餘被捕人士分別報稱保險經紀、家庭主婦、健身教練、運輸工人等，涉嫌曾向詐騙集團借出或賣出銀行賬戶以換取報酬，而詐騙集團其後則以該些戶口接收及清洗約6,000萬元犯罪得益。他們分別干犯「以欺詐手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢」等罪被扣查。



警方拘捕傀儡戶口持有人。



警方在「穿雲」行動中，拘捕219人。



警方在多區拘捕犯罪分子。

了2,000元報酬賣出戶口，予詐騙集團清洗300萬元黑錢，最終成為替死鬼，面臨近兩年監禁，但詐騙集團卻繼續逍遙法外。

此外，針對打擊傀儡戶口運作，警方亦會徵詢律政司意見，積極向法院申請加重刑罰，以起阻嚇作用。就過往一宗成功加刑案例，法庭考慮到傀儡戶口在詐騙及洗黑錢案件中的普遍性，以及對社會造成的損害程度後，將該名被捕人士的刑期由22個月增加到26個月。另洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監14年及罰款500萬元。

## 傀儡戶口洗黑錢 持有人同負罪責

「傀儡戶口持有人如同騙徒幫兇！」港島總區刑事部高級督察洪諭因昨在記者會上指出，雖然警方多次在不同渠道宣傳租借或販賣戶口屬違法行為，但仍有人明知故犯，與犯罪集團狼狽為奸。她舉例，有被捕人士短時間內開設數個銀行賬戶，再借出或賣給犯罪集團

以獲取數千元報酬，結果令犯罪集團能以小量金錢而得到傀儡戶口清洗數百萬，甚至上千萬元騙款，助紂為虐。

警方強調，無論借出還是賣出戶口，均須承擔嚴重罪責，即使該些戶口的持有人沒有直接參與詐騙。就過往案例，曾有被捕人士為

### 防騙貼士

- 內地公安或官員不會透過電話聯絡香港市民。
- 若有陌生人要求付款，須「停一停諗一諗」，向有關單位或朋友求證。
- 多加提醒身邊人，尤其是家中長者切勿亂接陌生來電。
- 小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料和訊息。
- 切記個人戶口「不租、不借、不賣」。
- 若收到轉數快「高危警示」，應立即停止轉賬。
- 對詐騙案件保持警覺，若有任何懷疑，可使用警方「防騙伺服器」或「防騙伺服器App」，亦可致電18222防騙易熱線求助。