



Facebook



P. 5 美反興奮劑機構 賊喊捉賊

P. 7 「桂冠」「芭蕾」 洩逾4萬項個資



lionrockdaily 香港仔

www.lionrockdaily.com

2024.8.9 | 星期五

開空殼轉賬拆細海外資金 月薪7萬招同黨交易虛幣

涉洗15億 黑錢

一家三口 落網

香港海關今年初鎖定一個由3人家庭串同一名本地男子組成的洗黑錢集團，展開財富調查後發現，集團名下貿易公司於2020年8月至2022年8月從亞太地區的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，上游部分資金涉及境外犯罪活動，涉嫌利用傳統銀行轉賬及虛擬貨幣交易清洗15億元（港元、下同）黑錢。海關前日（7日）採取行動，出動約40人突擊搜查3個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌洗黑錢罪拘捕4人，並即時凍結4人名下合共220萬元資產。

被捕 4人年齡介乎31至66歲，包括一對夫婦和兒子以及一名本地男子。當中亞裔父子長居香港及有香港居民身份證，報稱公司董事，女子則為66歲被捕亞裔男子的妻子，報稱文員，其餘一名31歲本地男子則是的士司機。

兩年涉2000交易 最高2300萬

海關財富調查科調查主任潘業勤昨日公布案件指，涉案洗黑錢集團結構清晰，運作成熟，身為集團主腦的父亲成立多間空殼公司，在兩年內於本地7間銀行成立逾30個戶口，被捕女子則擔任公司秘書及銀行戶口授權簽署人協助集團運作。被捕人會先製造分層交易，在自己名下公司進行大量互相轉賬，將銀碼拆細再轉到第三方戶口，兩年間涉及多達2,000宗交易。他們收取犯罪得益後，會將資金轉到180個戶口，而主腦名下公司與180個第三方戶



口無業務往來，難以解釋牽涉的巨額交易。集團由2020年8月至2022年合共清洗15億元的跨境資金，最大一宗交易金額更高達2,300萬元。

另外，有人利用每月7萬元的報酬招攬31歲本地男子開設空殼公司，負責用虛擬貨幣交易方式處理3億元可疑資金。他們每次收到資金後便會在短時間內轉到國際一個虛擬貨幣交易平台，相信有人利用虛擬貨幣具匿名及隱密性特點進行洗黑錢活動。

行動中海關檢獲多部手機、電腦、公司銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣錢包，凍結4名被捕人名下多個銀行戶口內共220萬元資產，相信行動已成功瓦解一個利用傳統銀行體系及虛擬貨幣交易的洗黑錢集團。海關將繼續調查海外可疑資金及虛擬貨幣去向，會利用分析工具追蹤虛擬貨幣流向，同時向虛擬貨幣交易平台獲取資料，有需要時會向海外執法機構尋求司法協助。



■黃金被鑄造成線圈組件，藏在臭氧機內。

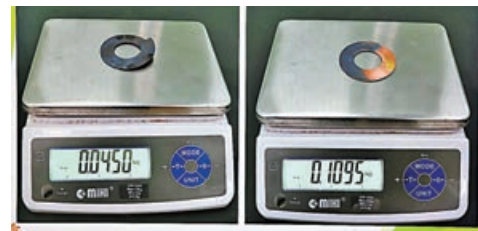
海關檢750萬元黃金 藏臭氧機圖走私

香港海關根據風險評估及情報分析，上周四（1日）在機場海關驗貨場查驗12部未報關，準備由香港空運往日本的臭氧消毒機。由於臭氧機容易經網上購物平台購買，價錢僅100至200元，但透過空運途徑運，運費成本往往是整體貨值的一至兩倍，做法極不合理。人員遂對該批臭氧機作進一步檢查，包括X光影像分析，發現線圈組件內裏核心部分的一疊共11塊金屬片，無論手感和顏色均有異，當中9塊重量較其餘2塊重超過2倍，其後經刮走該些金

屬片上的塗層，剪開證實內層由黃金鑄造。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷及機場科空運貨物第三組督察趙挺笙昨日表示，最終人員在12部臭氧消毒機的組件內，合共檢獲約12公斤由黃金鑄造的金屬片，市值750萬元。這是海關今年3月底至今5個月內破獲的第三宗同類走私黃金到日本案，合共涉及179.7公斤黃金，市值達1.045億元。調查相信不法分子頻頻企圖走私黃金往日本，主要是為

逃避日本的關稅，若本案黃金成功走私到日本，估計可逃避約80萬元稅款。



■線圈內有9塊金屬片的重量(右)，較其餘兩塊重逾兩倍。



今日天氣 大致天晴 日間酷熱 29-34°C 濕度60-85%

爆料專線：(852)6066 8769

每人限取一份

六合彩揭珠結果 8月8日(24/088期) 3 6 7 8 11 29 + 49