香港仔
LION ROCK DAILY

Facebook

lionrockdaily香港仔 www.lionrockdaily.com | 2025.7.31 | 星期四

P.2 營商環境佳 港GDP連升10季

P.11 俄8.8級地震 全球防海嘯

■警方搜查涉案多個地點。

■警方在行動中拘捕多人。

警方針對黑幫「新X安」犯罪集團的洗黑錢和信貸詐騙活動，由刑事總部成立跨部門調查小組，經過兩年半的調查和蒐證，前日展開代號「伏箭」行動，拘捕綽號「細B」的主腦等82人，該黑幫團夥近年在全港各區參與黃賭毒、非法放債、詐騙以及暴力事件以牟取暴利，並「以錢養黑」擴張黑勢力。「細B」涉嫌利用家人、朋友及黨羽透過不同方法作有規模及非常精密的洗黑錢，包括利用信託服務公司清洗近400億港元黑錢，警方在行動中凍結涉案集團11.3億元資產。本案是警方首次偵破涉及以信託服務公司作掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來最高金額的洗黑錢案。

揭信託公司掩飾 狂買奢侈品「找卡數」等

黑幫洗錢近400億
警查2.5年拘82人

接掌「尖東霸王」地盤 豪宅開黃賭派對

據警方調查所知，相信被捕的黑幫頭目「細B」透過委託家人、數名女友及親信門生，保管及洗黑錢來操控財產，包括以逾億元購入物業、名貴汽車、手錶等，都是借他人名義。消息稱，涉案集團用黑錢購買九龍塘和飛鵝山獨立屋豪宅舉行色情派對和開賭，款待門生和其他幫派頭目，以便招兵買馬和收買其他幫派。

據了解，「細B」早年投「新X安」頭目「牙帶強」門下，其後轉投綽號「尖東霸王」的黑幫頭目李泰龍旗下。2009年，李泰龍在尖東酒店門口被伏擊身亡，「細B」接掌其地盤。2010年警方以涉洗黑錢罪名拘捕「細B」與其妻子郭韻姿，涉款逾億元。夫婦保釋期間，陳妻於2011年4月跳海自殺，遺下兩名年幼子女。2012年9月，「細B」被判洗黑錢罪成，判囚23個月。

2021年疫情期間，「細B」在樂富一間酒樓筵開13圍，探員到場掃蕩，在場123人全部違反限聚令被票控，合共罰款約61萬元。

■證物中包括巨型LABUBU公仔及奢侈品。 中通社

被捕82人（55男27女），年齡介乎19歲至78歲，包括綽號「細B」的44歲姓陳男子、集團骨幹成員、成員家人及黨羽等，涉嫌洗黑錢及串謀詐騙等罪名。有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌昨日表示，主腦與犯罪團夥犯案涉獵面廣泛，涉及不同領域犯罪活動，警方單靠傳統調查手法，不足以最有效打擊，故刑事總部成立由有組織罪案及三合會調查科、財富情報及調查科、商業罪案調查科組成的跨部門專責小組調查蒐證、逐步揪出整個犯罪網絡。

財富情報及調查科總警司鄭麗琪指出，涉案黑幫成員於2021年在香港開設一間信託服務公司，以公司名義在本港多間銀行開設銀行戶口，自2022年至2024年共21個月期間利用公司戶口處理396億港元，這些錢懷疑是犯罪得益，有關資金短時間內轉至大量個人戶口、虛擬貨幣交易平台，甚至用作信託公司董事的個人信用卡「找卡數」，例如購買名牌手袋、珠寶手錶等。警方相信，信託服務公司無實際信託業務，只是利用其牌照掩飾不法活動。鄭麗琪表示，涉案大額資金多由空殼公司存入信託服務公司戶口，當銀行向信託公司查詢可疑大額轉賬時，信託公司會出示懷疑虛假文件瞞騙。

■在「伏箭」行動中，警方檢獲大量證物。

警方在九龍灣的信託公司，拘捕8男2女（27歲至59歲），分別為公司董事、戶口持有人及職員，並於信託公司檢獲約110萬元。當中一名被捕人同時為信託服務公司持牌人、合規主任及洗錢報告主任，相信他為洗黑錢集團主腦。

詐騙本地銀行貸款逾10億

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，涉案黑社會成員還利用一些表面上合法的進口貿易生意業務騙取貸款。調查發現，一間本地貿易公司，聲稱與另外兩間本地及海外公司，於海外買賣商品，並於2021至2023年20個月期間，以詐騙手法向一間本地銀行獲得69筆貸款，涉款約10.6億港元。實際上3間公司全由集團主腦的親人或親信控制，交易並不存在。

警方表示，行動總共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金以及價值超過700萬元證物，包括超過1,100支酒、名貴手錶、首飾、手袋、金器、茶葉及大量銀行文件等。行動仍繼續，不排除有更多人被捕。

今日天氣 大致多雲 間中驟雨 27–31℃ 濕度75–95%

爆料專線:(852)6066 8769 | 每人限取一份

編輯部:2873 8233 傳真:2552 6161 廣告部:2873 9888 3708 3888 發行中心:2873 9889 督印:三友印務有限公司 地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2–3樓