

# 首揭假網站藉幽靈貿易洗黑錢

偽造文件瞞騙銀行審查 海關拘5男女涉款89億

香港海關首度揭發洗黑錢集團精心設立偽造網站，配合虛假貿易文件，製造不存在的貿易紀錄，實質從無貨物交易，藉此「幽靈貿易」方式於2022年1月至今清洗高達89億元的黑錢。海關本月18和19日採取代號「幻景」執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》拘捕5名涉案28至59歲本地男女，均已獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關財富調查科高級調查主任蔡劍輝昨簡介案情時表示，涉案洗黑錢集團製作精美的偽冒船務公司網站，以及一些虛假的貿易文件，企圖在銀行對客戶進行審查時蒙混過關，集團在其中一宗虛假貿易中，向銀行聲稱付運約8,600萬元等值的貨物，因而公司戶口收到相應的貨款。若銀行職員根據集團提供的海運提單資料，查看相關網站，則會得到相對應的虛假船務訊息。

蔡劍輝續稱，調查發現3名涉案本地男女，涉嫌利用公司名下的銀行戶口處理來歷不明的大額款項，所接收的資金主要來自多間海外公司，包括中東及非洲國家的公司，而資金會於短時間內被匯到幾間持牌找換店，以及多間本地及內地公司，亦有部分轉賬到個人戶口。

該3名男女在2022年1月至本月期間，在14間本地銀行共開設15個公司戶口和14個個人戶口，共接受逾3,700筆不明來歷的轉賬，涉款共89億元。涉案的3間公司並沒有任何出入境報關紀錄，而公司地址亦是一些個人地址或其他公司的業務地址。海關經進一步調查後，再拘捕另外兩名本地女子，涉嫌協助處理懷疑犯罪得益。據悉最大筆匯款高達1,900萬，由海外公司匯入，聲稱為貨物付運的收益。

## 5500萬資產遭凍結或密切監察

海關人員搜查5名被捕人士位於北角和將軍澳的住所，以及他們在北角和太子的公司地址，檢獲多部手提電話、銀行卡、支票簿、一批稅務文件及虛假的貿易文件。他們名下合共約有5,500萬元的資產，已被即時凍結或由海關進行密切監察。



■ 疑犯被海關黑布蒙頭帶走。

## 諾和工程3人傳涉偽造證書被捕

瑪嘉烈醫院荔景大樓重建及擴建工程分判商諾和工程早前被揭發涉偽造監測儀器校正證書。消息指醫管局報案後，警方西九龍總區重案組接手調查，昨日以涉嫌行使虛假文書，拘捕諾和工程兩名負責人和一名職員，探員到公司位於火炭和荔枝角的辦公室搜證，調查仍在進行，不排除更多人被捕。

據了解被捕人士包括涉案公司一名男董事兼股東、一名男股東和一名男員工。據了解，警方仍正調查諾和工程參與其他4間醫院的工程，是否亦有監測儀器校正證書造假情況。

醫管局早前發現負責監測瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程震動情況的分判商

諾和工程懷疑偽造儀器校正證書，正調查其他四個負責的醫院工程是否都有造假。市建局亦發現在土瓜灣四個跟發展商合營的重建項目地盤，正採用諾和工程的測量儀器，其中兩個已確認偽造。



■ 瑪嘉烈醫院正進行擴建工程。



■ 數十名身穿全套保護衣物人員抵達宏福苑。

## 獨立委員會赴災場實地視察

特區政府就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，審視事故原因及相關問題，防止同類悲劇再次發生。獨立委員會主席陸啟康法官與委員陳健波和歐陽伯權，昨晨到大埔宏福苑視察實地了解情況。委員會視察宏福苑室內外不同地點，進一步了解屋苑的實際環境和情況、導致火災發生及火勢迅速蔓延的原因、大廈配置的消防裝置及設備、樓宇維修工程使用的物料，以及施工安全等事宜。

昨在宏福苑火災現場所見，受災大廈仍未解封，部分大廈外牆棚架及棚網仍未完全拆除，暫未確認屋苑具體解封時間。獨立委



最新情況  
政府新聞處

■ 陸啟康法官（前排中）聽取

員會一行人身穿全套白色保護衣，聽取相關人員講解，一行人在現場逗留約3個小時離開。

### 住過渡屋可領全額租金補助

政府上周公布向宏福苑業主每個單位每年發放15萬元租金補助，為期兩年，總額共30萬元。民青局表示，唯一未被波及的宏志閣由於尚未解封，業主仍可申領補助，但需簽署聲明，局方強調聲明只為防止濫用資助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位，但下一期補助不會發放。局方又指如業主選擇入住政府過渡性房屋，仍可領取全額補助，扣除過渡屋租金後，每戶每月可餘數千元補貼生活開支。

此外，保安局局長鄧炳強昨在社交平台指出，留意到坊間有些想危害香港及國家安全的人企圖「以災亂港」，散布不實資訊以挑撥社會矛盾，他呼籲市民保持警覺，慎防被誤導，亦請大家繼續支持消防人員的專業工作。

## 積極對接「十五五」迎港發展新機遇



真言擊語

郭靈  
資深傳媒人

國家主席習近平早前在北京聽取了行政長官李家超的述職報告，期間習主席充分肯定了特區政府在維護國家安全、推動經濟復甦等方面的積極作為，並以「認真履行職責」、「勇於擔當」及「積極進取」，評價過去一年李家超帶領特區政府的表現；同時習主席亦對大埔宏福苑大火災難，對災民及死難者家屬表達了關心與慰問。

筆者認為，習主席對特區政府過去一年工作的評價，不僅是對特區政府工作的總結，也是對香港未來發展的期許和定調，特區政府應繼續保持奮發有為，高效施政的治理理念，以民為本，以結果為導向，積極有為地融入「十五五」國家發展大局，才能將「由治及興」的道路走得更好、更穩，不辜負中央與市民的期望。

要知道，明年是「十五五」規劃的開局之年，各項政策和發展計劃的布

局及安排就顯得尤為重要。「十五五」規劃不僅是中國邁向2035年基本實現社會主義現代化重要的五年發展，亦是推動香港產業轉型升級、化解社會深層次矛盾及改善民生的關鍵時期。因此，香港必須利用好背靠祖國、聯通世界獨特優勢，以及作為國際金融中心的重要作用，一方面助力內地企業「走出去」，另一方面則是藉着融入大灣區發展，推動創科產業等新質生產力發展，解決本地社會產業較單一的問題。

同時，特區政府要進一步貫徹高效施政的理念，將融入灣區、融入國家發展的各項建設計劃和方案提速提效，以實際且高效的行動融入國家發展大局，並將中央制定的發展戰略轉化為一項項落實的產業布局、民生建設及基建設施，將有為政府施政與高效市場有機結合，促進本地經濟發展，實現長遠善治的同時，為國家「十五五」規劃貢獻出香港力量。