

# 警設反洗錢專家 檢控提速提效

提供有力舉證 減疑犯潛逃風險



▲警方新設立「洗黑錢專家」團隊，進一步提升舉證檢控洗黑錢罪行的能力。

▲「洗黑錢專家」學員在模擬法庭接受培訓，學習以專家證人身份出庭作證。

據悉，警隊本月初設立反洗黑錢專家的團隊。團隊專秘書處總督察謝子峰接受《大公報》專訪表示，期望專家團隊能更有效地舉證，打擊洗黑錢活動及縮短案件的聆訊時間。

大公報記者 趙明新

為遏止洗黑錢罪案，警隊增設的趨勢，警隊本月初設立反洗黑錢專家的團隊。團隊專秘書處總督察謝子峰接受《大公報》專訪表示，期望專家團隊能更有效地舉證，打擊洗黑錢活動及縮短案件的聆訊時間。



T

據警方統計數字顯示，今年上半年案件歸類為洗黑錢案有364宗，去年全年則有865宗。然而，由於各類詐騙案大部分牽涉洗黑錢，因此實際涉及洗黑錢活動的罪案遠不止這個數。謝子峰說參考2018年的詐騙案只有8372宗，飆至今年首季共錄得19444宗，涉款逾33億元，案件數目更已超越去年全年的19249宗，反映警方需面對更多和更複雜的洗黑錢罪案，工作量「爆錶」。

現時，法庭會因應洗黑錢罪案的審理情況，要求控方提供各種「專家證人報告」，包括針對涉嫌洗黑錢活動的「洗黑錢類型報告」，因而令疑犯由被拘捕提告，至被判決需時，未能達至有效的阻嚇性。

## 分擔分流 減輕會計師工作量

自2007年開始，撰寫「專家證人報告」由香港警務處財務部法證會計師辦事處庫務會計師(FAO)負責，惟案件倍數式遞增，令FAO的工作更繁重。在漫長的刑事檢控過程中，疑犯畏罪潛逃的風險相應增加。

有份推動成立「洗黑錢專家」的財富情報及調查科洗黑錢專秘書處總督察謝子峰接受《大公報》專訪時表示，國際組織「財務行動特別組織(FATF)」曾於2019年第四輪的建議中提及，香港在處理洗黑錢罪案出現提告容易，舉證難的現象。他認為其中一個原因便是與提供「專家證人報告」方面有關。

謝子峰說：「新設的『洗黑錢專家』其中一個主要職能便是撰寫相關較為簡單的『洗黑錢類型報告』，達至分擔、分流，減輕FAO的工作量，提升製作報告的效率。

而律政司方面，很多時亦希望警方有人能夠



▲謝子峰表示，警隊成立「洗黑錢專家」團隊，將更有效舉證打擊洗黑錢活動及縮短案件的聆訊時間。

出庭提供專家證供，協助案件的審理，這將是「洗黑錢專家」另一重要職能。」

## 為控方拒絕保釋提供理據

「洗黑錢專家」除有助加快案件審理及裁決的時間外，專家報告更可為控方拒絕疑犯保釋，提供更多理據，減少疑犯在保釋期間畏罪潛逃的風險。

謝子峰解釋，警方有責任向法庭講解案件的實際情況，例如證明騙案或某洗黑錢手法並不是疑犯因一時貪念而進行，而是參考或抄襲一些外國洗黑錢案例，從而分析是否具有意圖及組織性、相同犯案模式等；又可以運用大數據，提供騙案的趨勢分析等資料及數據，來突出案件的嚴重性，讓法庭參考專家報告後，可能加重刑罰、以儆效尤。



## 海關破35億元洗黑錢案 涉8噸黃金及鈀金

【大公報訊】記者古偉勳報道：海關偵破歷來最大宗洗黑錢案涉款35億元。海關21日採取代號「煉金者」的執法行動，突擊搜查3個住宅單位、2間秘書公司、一間貴金屬公司及一間找換店，偵破一宗涉及變賣黃金及鈀金等貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元，是歷來破獲洗黑錢案中涉款額最高的一宗，並拘捕兩名分別30歲和48歲的本地男子，檢獲多部手提電話、電腦、支票簿及交易文件等證物，海關正追查當中貴金屬及款項的來源及去向，不排除更多人被捕。

## 公屋男處理17億款項

兩名被捕男子分別報稱任職工程技工及工人，月入分別1萬及2萬元，但其名下的公司戶口處理大量極大額交易，單筆最大額達8千萬港元，與其財務背景不相稱，引起海關懷疑，他們涉嫌於2020至2021年間利用公司戶口，處理極大額金的可疑交易，其中涉及多達8噸來歷不明的黃金及鈀金，懷疑



▲海關偵破一宗涉及變賣黃金及鈀金等貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元。

兩人利用公司戶口清洗分別23億及12億的犯罪得益。

其中48歲男子住在公屋，2021年開設報稱電子產品貿易公司，同年7月開設公司戶口，在2020年至2021年的4個月期間，處理總值6億元貴金屬和17億元款項，當中超過一半來自貴金屬貿易公司。海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指出，相關款項每次均於極短時間內，轉出至空殼公司

或離岸公司戶口，以上交易與其公司報稱業務性質不符，屬典型的洗黑錢模式。

## 頻繁押運大量貴金屬

另一名30歲男子，是另一間貿易公司銀行戶口的授權簽署人，該公司於2019年成立，同年10月開設公司戶口，在2020年1至8月期間收取約12億元款項，其中超過6成入賬來自珠寶公司及貴金屬貿易公司，主要出賬到內地公司或經本地找換店匯款到內地。海關指，由於兩人均報稱並非從事貴金屬生意，但在案發期間頻繁前往本地押運公司，提取大量貴金屬變賣，相信有人利用貴金屬易於運送、買賣不具名的特質，以犯罪得益。

兩名被捕男子獲准保釋候查，海關已凍結兩名被捕男子合共約25萬港元資產，稍後將徵詢律政司意見向法庭申請充公。

## 鄧炳強：跨部門偕電訊商堵截電騙

【大公報訊】早前有港人懷疑被誘騙到個別東南亞國家禁錮從事非法工作。保安局局長鄧炳強昨日在立法會會議上透露，當局專責小組正協助三名求助者。另外就網上和電話騙案罪行，警方正與通訊事務管理局和各大電訊商協作，堵截詐騙電話、標記可疑來電。

鄧炳強指出，懷疑被誘騙到外地禁錮的個案，當局至今收到46宗求助，目前40人已確認安全，當中30人經執法部門協助下安全返港，有7人表示無需進一步協助，專責小組正積極協助餘下3人返港。

九龍中議員李慧玲表示，關注政府有否從立法及執法層面採取有效措施加強打擊網上及電話騙案。

鄧炳強進一步透露，今年首三季的詐騙案件數字為19444宗，比去年同期上升

39.7%，涉及金額超過33億，當中超過七成與網上騙案有關。警方今年首三季已經在反詐騙協調中心勸止超過400宗騙案受害人匯出款項，攔截接近10億元騙款；並在執法行動中打擊詐騙案，瓦解多個詐騙集團，拘捕超過650人，涉及騙款約14億元。鄧炳強說，過去5年，本港整體詐騙案顯著上升，由2018年的8372宗大幅上升至2021年的19249宗，升幅近1.3倍，其間共有8031人因與詐騙案件有關而被拘捕。

鄧炳強補充，保安局正同通訊事務管理局和各大電訊商協作，堵截證實為詐騙的來電，將高度可疑的來電加上標示，現時所有來自境外的電話號碼前已加上「+」號，讓市民容易識別。他亦提醒市民提高警覺，不要輕信網上或電話信息，跌入騙徒的陷阱。