

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

A6
要聞

大公報

2022年10月27日
星期四

責任編輯：劉達
美術編輯：徐樹雅



◀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。



隨着金融
科技進步，不
法分子利用虛
擬銀行或虛擬
貨幣、眾籌或
網上交易平台
等手

錢活動及縮短案件的聆訊時間。
大公報記者 趙明新



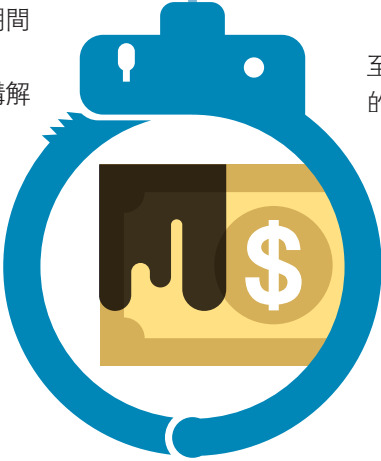
▲謝子峰表示，警隊成立「洗黑錢專家」團隊，將更有效舉證打擊洗黑錢活動及縮短案件的聆訊時間。

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，專家報告更可为控方拒絕疑犯保釋，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，警方有責任向法院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。



調查虛擬銀行虛擬貨幣難度高

鬥智鬥力

金融科技日新月異，隱蔽性強，對利用虛擬銀行及虛擬貨幣等工具的洗黑錢罪案令調查有一定困難，「洗黑錢專家」秘書處總督察謝子峰坦言，對人員的調查及搜證工作帶來一定的挑戰：「以前不法分子還須親身或指使傀儡親身去銀行開戶口，現在透過虛擬銀行，一張身份證已能開至少5至6個不同虛擬銀行的戶口，當事人亦可能不在香港。」

展開調查後，從向各虛擬銀行索取文件，到分析賬戶的進出紀錄，調查有沒有共犯或識別受

害人等，整個過程一直與時間競賽。」

至於虛擬貨幣，他發現目前涉及虛擬貨幣的詐騙案以投資騙案為主，騙徒對受害人詭稱可投資虛擬貨幣圖利，但很多案件騙徒其實並沒有進行有關投資，純粹巧立名目騙財。

要調查當中涉及洗黑錢活動有一定的困難，基於虛擬貨幣及其戶口本身具有匿名性，而受害人的資金來源亦可能是「乾淨」的，根本毋須「洗」，但資金已直達不法分子的虛擬貨幣賬戶，故需對案件是否涉及洗黑錢作進一步調查。

「金牌課程」提供全面專業培訓

充足準備

「洗黑錢專家」團隊於今年10月1日正式成立，屬自願兼任模式，並在刑事部轄下運作，第一批共有25名警務人員，現時已接手第一宗洗黑錢案跟進。其成員均從警隊各部門選拔而來，具備調查洗黑錢案件的相關經驗、學術或專業資格，未來計劃擴展至60至80人。

與廉署海關加強溝通

他們從今年9月19日至30日接受了為期10天的培訓並通過嚴格考核，培訓內容包括：

香港打擊洗錢及防制恐怖分子資金籌集的政策、財務行動特別組織（FATF）建議和洗黑錢類型報告、法證會計的概念和技能、香港不同行業的監管法規，以及模擬法庭，進行出庭提供專家證供的訓練。另外，有5名來自廉政公署及海關的客席學員參加是次培訓，以進一步提升香港執法機構在反洗黑



▲「洗黑錢專家」團隊今年10月1日正式成立，他們在今年9月接受了為期10天的培訓，並通過嚴格考核。

錢課題上的溝通與交流。

「洗黑錢專家」秘書處總督察謝子峰形容，該課程為一項「金牌課程」，為了提升學員將來出任法庭作為專家證人的公信力，課程邀請到來自律政司、保安局、警務處、廉政公署及海關的高級管理人員，以及不同監管機構和各行業的專業從業人員出任講師，含「金」量極高。現時正為課程申請資歷架構第五級。此外，為增加「洗黑錢專家」的公信力，部門正與香港大學合作編寫相關書籍，期望於今年11月推出。

海關破35億元洗黑錢案 涉8噸黃金及鈹金

【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鈹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，處理極大金額的可疑交易，其中涉及多達8噸來歷不明的黃金及鈹金，懷疑



▲海關偵破一宗涉及變賣黃金及鈹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，以犯罪得益購入約8噸以黃金及鈹金為主的貴金屬，經轉售及多層交易將資金漂白，從而流入銀行體系，遂在21日採取行動將兩人拘捕。

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院申請充公。

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。

九龍中議員李慧琼表示，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。