

# 涉虛銀戶口洗黑錢近億元 17人被捕

## 「賤賣」個人資料予犯罪集團成「傀儡」 主婦侍應運輸工等惹官非

警方展開代號「冰軸」行動，搗破一個活躍東九龍的洗黑錢集團。行動中，警方共拘捕17人，更揭發有人以數百元至1,000元價錢，「賤賣」個人資料予洗黑錢集團。集團以有關人等的資料開設20多個虛擬銀行戶口，每日逾千次頻繁轉賬清洗黑錢，一年內替賭博、高利貸及網騙犯罪集團清洗超過9,700萬元。有關傀儡戶口持有人和集團骨幹同涉串謀洗黑錢，一經定罪，最高可判罰款500萬元及監禁14年，警方提醒市民切勿為蠅頭小利惹官非。

◆香港文匯報記者 蕭景源

被捕17人包括9男8女，年齡介乎26歲至67歲，大部分人為傀儡戶口持有人，分別報稱運輸工人、餐廳侍應、家庭主婦及無業，部分人有黑社會背景及不良嗜好。他們全部暫准保釋候查，須於6月中旬返警署報到。

### 有傀儡戶口每日逾千次轉賬

據了解，涉案洗黑錢集團以數百元至1,000元報酬利誘市民開設虛擬銀行戶口，並交出其戶口資料及密碼。集團骨幹透過不同電子設備操控戶口，以頻繁細額轉賬「化整為零」方式洗黑錢，有傀儡戶口每日進行逾千次轉賬，每次涉款僅10萬元，以免引起銀行監察人員注意。

### 黑錢來自非法賭博高利貸網購騙案

當黑錢在虛擬銀行戶口中作循環清洗後，會再分批轉賬至傳統銀行戶口，最後由集團成員以現金提款方式取走。調查顯示，涉案黑錢來自非法賭博、放高利貸及網購騙案犯罪得益。

東九龍總區刑事部根據情報在調查後，於本月11日及12日突擊搜查全港多個目標地點，共拘捕17人，並檢獲多部用作登入傀儡戶口的電子產品及相關銀行文件等證物。



◆警方「冰軸」行動中，檢獲一批登入傀儡戶口的電子產品及相關銀行文件等證物。

東九龍總區重案組第一隊劉浩德總督察表示，根據金管局指引，虛擬銀行須遵守適用於傳統銀行的同一套監管規定，包括預防及監察洗黑錢活動工作，要求跟傳統

實體銀行同樣嚴格，警方會繼續與虛擬銀行保持緊密合作，又提醒市民將戶口借出或借予他人是風險極高及不智的行為，因為有容許其利用戶口處理不明款項，可能被牽涉串謀洗黑錢罪名。

# 盜符春曉50億珍品案 兩地盤工囚30月

香港文匯報訊（記者 葛婷）「紅色收藏家」符春曉位於油麻地的單位前年9月被爆竊，報稱失去包括7幅毛澤東親筆書法及18套古董郵票等珍品，符春曉自己估值超過50億港元。警方其後拘捕兩名地盤工及一名無業漢，發現其中一幅符春曉自行估值的23億港元書法作品，被人以200港元出售。該兩名地盤工昨日在區域法院各承認一項入屋犯法罪，各被判囚30個月，負責把風及接贓的無業漢承認一項處理贓物罪，被判囚28個月。

### 把風接贓無業漢監28月

3名被告依次是吳永倫（45歲、散工）、許炳基（48歲、無業）及何亦照（46歲、地盤散工）。吳永倫及何亦照承認於2020年9月10日在香港，連同許炳基作為侵入者進入九龍油麻地彌敦道彌敦大廈10樓後座，偷竊一批數量不詳的郵票及字畫、8瓶白酒及10個銅牌。許炳基則承認於同日連同吳永倫及何亦照，知道或相信一批數量不詳的郵票及字畫、8瓶白酒及10個銅牌是贓物，而不誠實地從事或協助另一人或為另一人的利益而將贓物保留、搬運、處置或變現。

法官游德康昨日在判刑時指，3名被告皆有同類案底，吳永倫及何亦照為職業爆竊者，事前到場「踩線」，加刑9個月，扣減認罪折扣後，判刑30月。無業漢許炳基全程陪同吳和何出入大廈搬運財物，其行為與爆竊緊密性高，取之於民居，必知當屬贓物，更兩次到場帶同行李箱犯案，屬早有預謀且手法成熟，與爆竊無重大分別，加上出獄後兩個月內重犯，遂加刑3個月，在扣減認罪折扣後判刑28月。

案情指，內地收藏家符春曉自2020年1月起因疫情而留在內地，其收藏品存放於涉案單位。同年9月10日其單位被爆竊，符點算後報稱損失一幅兩米長的毛澤東書法作品，



◆符春曉（右）位於油麻地的收藏古董單位前年被爆竊，當中包括7幅毛澤東親筆書法作品。資料圖片

一幅毛澤東1930年詩詞書法及5頁毛澤東手寫信件，18套革命戰爭及文革時期發行的不同款式郵票；香港郵政2019年發行的毛澤東紀念郵票1套2000版共24,000個面值2元郵票，2000版價值共人民幣56萬元；10個銅牌價值港幣3,330元；8瓶中國白酒價值港幣3,760元。

# 「呢錢男」相隔5年再犯 騙3事主共2300元

香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名「呢錢男」5年前在街上「作故仔」扮身上無錢博同情，向好心人呢錢，被網民在網上公開其惡行及被捕。今年初，該名中年騙徒又重施故伎，編造謊言扮向受害者借錢乘車，並留下寫有個人資料的「借據」聲言會還錢，結果有3人共被騙走2,300元。其中一名18歲少女被呢1,000元，在網上翻查出騙徒5年前的行騙前科，於是報警，警方前日在元朗將行騙男子拘捕。



◆「呢錢男」5年前被公開的照片和欠錢字條。資料圖片

被騙男子姓梁（54歲），報稱無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被警方扣查。梁於2017年9月以同一手法涉5宗街頭行騙案被捕。當年有受害人在網上公開騙錢男「梁×光」的騙術，指騙徒專向小店女職員理手，利用他人同情心行騙。

### 訛稱借交通費 少女網查資料揭發

大埔警區刑事調查總督察張晉堂昨日表示，本月8日接獲上水馬適路一商場店舖一名18歲女店員報案，指一名男子聲稱外出時住所大門被大風關上，其身上沒有帶錢包、

電話及鑰匙，無法返回住所，故打算乘的士到赤柱找其家人拿備用鑰匙，遂向其商借1,000元「交通費」，並願意留下姓名「梁×光」、身份證號碼、電話及住址等個人資料，承諾其後會親自到店鋪還款，女職員心軟下借錢予該名男子。

女店員事後翻看網上資料，發現男子與5年前的街頭騙錢手法一樣，欠錢人亦是「梁×光」，但地址和身份證資料不同，故嘗試致電梁惟未能聯絡上，於是報案。大埔警區刑事調查隊警員經深入調查後，迅速鎖定騙徒身份，於前日下午約4時在元朗將梁拘捕。

警方初步調查顯示，梁於今年1月至5月期間，在上水、灣仔、觀塘至少涉3宗街頭行騙，除18歲少女被騙1,000元，另外兩人共被騙走1,300元。警方不排除有更多受害人，呼籲同類手法被騙的受害人與警方聯絡。

# 美議員煽「制裁」港法官 律師會譴責促尊重法治

香港文匯報訊（記者 黃書蘭）7名美國共和黨眾議員日前聯署要求美國總統拜登「制裁」包括香港國安法指定法官，企圖以政治手段影響香港司法。香港律師會昨日發表聲明，譴責任何企圖干預司法公義或挑戰法治、司法獨立和檢察誠信的行為，並強調基本法確立了司法獨立在香港的憲制地位，規定法院獨立進行審判，不受任何干涉，批評任何企圖以「制裁」向被委派處理某類案件的法官及檢控人員施壓的行為，都是對法治以及司法和檢察誠信的侮辱。

就今次有美國國會議員公然促請美方「制裁」獲委派處理與國家安全有關案件的香港法官及檢控人員，香港律師會發表聲明表示，譴責任何企圖干預司法公義或挑戰法治、司法獨立和檢察誠信的行為，並指出基本法已確立了司法獨立在香港的憲制地位。香港法官和司法人員的憲制角色是按法律斷案。

聲明強調，每名身在香港的人無一例外都擁有尋求律師代表的權利，律師會捍衛這項權利，任何企圖以「制裁」向被委派處理某類案件的法官及檢控人員施壓的行為，都是對法治以及司法和檢察誠信的侮辱，律師會呼籲各界尊重法治。

# 政研會促查「612基金」關聯大律師

香港文匯報訊（記者 藍松山）香港政研會昨日聯同多位市民帶同抗議標語，拉起橫額，到香港大律師公會請願，要求該會盡快開檔調查與「612基金」有關的律師委託人，以及基金由運作到結束這段期間撥款予接手辦案的大律師，在處理過程有否涉及違反專業守則，及懲處違規成員，嚴重者更須除牌。

警方在調查「612基金」案件過程中，發現部分收取「基金」費用、協助處理「黑暴」案件的大律師及事務律師，涉嫌串謀圖利違反專業守則，包括有大律師向司法機構構稱「義務」代表被告，但背後就收取了「基金」費用，違反大律師公會會員守則。

香港政研會昨日到大律師公會請願，強調該會對今次「612基金」涉及有會員非法收受基金款項，不能視而不見，要求該會迅速着手調查追究有關的串謀圖利、違反專業守則劣行，懲處違規會員，嚴重者必須除名，以修補因今次事件遭破壞的專業精神。



◆香港政研會到大律師公會請願。受訪者供圖

# 昨首發紅雨警告 天文台提醒周末行山小心



◆本港多個地區錄得超過50毫米雨量。香港文匯報記者攝

香港文匯報訊（記者 蕭景源）香港天文台昨日凌晨發出今年首個紅色暴雨警告，上午及昨晚再分別發出黃色暴雨警告，預計今明兩天天氣仍不穩定。天文台預測，香港間中有驟雨，雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，提醒市民周末出外行山要小心，並要避免到山澗行山。下周一，估計雨勢會減弱及轉涼，氣溫有機會降至19度。

本港昨日繼續狂風大雨，天文台在凌晨3時55分發出黃色暴雨警告，至凌晨4時25分改發今年首個紅色暴雨警告，至上午7時05分再改發黃色暴雨警告，晚上7時05分又發出黃色暴雨警告。



◆天文台昨晚7時05分再發出黃色暴雨警告。香港文匯報記者攝

本港多個地區錄得超過50毫米雨量，港島及將軍澳更錄得超過70毫米雨量。昨日凌晨4時許，長沙灣荔寶路近海麗邨對開，一棵約30呎高、1呎直徑的大樹在風雨下倒塌，擊中馬路邊兩輛貨車，消防員接報到場以電鋸將樹幹鋸斷清理。前晚9時許，元朗八鄉上村一間約400呎鐵皮屋，客廳一幅牆突然坍塌，一對母女幸無受傷。

天文台表示，一道活躍低壓槽會在未來一兩天於華南沿岸徘徊，屆時會有大雨及狂風雷暴，一股東北季候風將在星期日抵達廣東沿岸，風勢頗大及氣溫逐步下降，下周初至中期天氣逐漸好轉。

# 區選舞弊及賄選 歐頌賢囚4個半月

香港文匯報訊（記者 蕭景源）獲攬炒派支持、於2019年參選區議會落敗的工程師歐頌賢，涉嫌在當年選舉期間向他人提供歌唱表演及免費書法班，作為投票給自己的誘因，因而被廉署起訴兩項選舉舞弊罪。歐頌賢否認控罪而受審，上月底被裁定兩罪均罪成，昨在東區裁判法院接受判刑。裁判官梁嘉琪昨日強調，法庭早已發出告誡，就是不要以為選舉舞弊沒有什麼大不了，任何干犯此類行為的人均須嚴懲，終判被告入獄4個月兩星期。

44歲被告歐頌賢報稱工程師，參選2019年區議會中西區大學選區落敗。她被控於2019年10月10日及16日，兩度在區議會選舉中作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演及書法班以誘使對方投票予她。

# 林卓廷申保被拒 官：難信不作危害國安行為

香港文匯報訊（記者 葛婷）47名攬炒政棍因組織和參與所謂「35+初選」，被控串謀顛覆國家政權罪，其中一名被還押的被告林卓廷向高等法院申請保釋。國安法指定法官杜麗冰昨日裁決時表示，沒有充足理由相信林卓廷不會繼續作出危害國家安全的行為，拒絕其保釋申請，擇日頒布判詞。

西區大學選區落敗。她被控於2019年10月10日及16日，兩度在區議會選舉中作出舞弊行為，即為另一人提供歌唱表演及書法班以誘使對方投票予她。裁判官梁嘉琪昨日判刑時表示，本案的表演設於街頭和港鐵站旁，而非局限於室內，且被告挑選人流偏高的時間，並以自己為主幹，還有團隊協助。雖然其報告內容正面，但她未完全承認認案，判刑必須符合控罪的嚴重性及相稱性，故判囚是唯一合適考慮。裁判官終就2罪判囚5個月，基於被告「背景良好」，酌情減刑兩星期，總刑期為4個月兩星期。

政司高檢控官羅天璋代表。國安法指定法官杜麗冰在聽取雙方陳詞後拒絕林卓廷的保釋申請，林須繼續還押。林卓廷現身負9宗案件，包括因披露元朗警區助理指揮官游乃強，被廉署控告干犯《防止賄賂條例》，今年1月被裁定罪名成立，判監4個月。另外，林卓廷等7人被控參與2019年7月21日元朗暴動，案件排期於2023年3月27日開審，預期審訊25天。