

傀儡戶口洗黑錢 幫兇加刑陸續來

4人刑期增20%成首例 研加快相關案件檢控程序

部分市民為「搵快錢」而將銀行戶口租予洗黑錢集團，成為詐騙集團行騙的最大「幫兇」。近年警方嚴打傀儡戶口持有人阻截騙款外流，今年首8個月拘捕近4,000人，更加向法院申請加刑施以重罰。上月有4名裁定洗黑錢罪成的傀儡戶口持有人，被法庭拒絕接納「年輕、對戶口用途不知情及收酬金額少」等求情理由，並加判兩成刑期，最終判監26個月至38個月，成為首宗法庭加刑個案。警方強調，已經與律政司就適當案件向法院申請加刑，並且積極研究加快洗黑錢案件的檢控程序，相信對被定罪傀儡戶口持有人的加刑陸續有來。

◆香港文匯報記者 曾立本

警方統計顯示，近年涉詐騙及洗黑錢案的傀儡戶口持有人被捕人數不斷上升，2021年有2,220人被捕，2022年有3,708人被捕，增幅逾六成；今年1月至8月已經錄得3,958人被捕，主要原因除了警方加大執法力度外，亦反映傀儡銀行戶口成為犯罪集團洗黑錢的主要途徑。

傀儡戶口有用於「彈票黨」騙案

警方指騙徒會透過利誘或網上情緣等手法，以不同藉口讓戶口持有人提供個人戶口，或提供個人資料開設虛擬銀行戶口，除了用這些傀儡戶口收取和轉移騙案贓款外，還利用這些戶口申請支票簿，用於「彈票黨」騙案。這些傀儡戶口持有人來自不同階層，包括有高收入或高學歷的人。

上月初，警方就兩宗案件中4名被定罪的傀儡戶口持有人，首次成功向法院申請加刑，4名被告年齡由18歲至30多歲，其名下銀行戶口分別處理330萬元至1,500萬元相信來自騙案的犯罪得益，被控「洗黑錢」罪成；被告以年輕、不知道黑錢來源、受到朋輩壓迫及案中僅收取數百元報酬為由求情；警方則向法院提供香港用傀儡戶口洗黑錢的普遍性及對社會造成重大傷害為理據申請加刑。

最終，法庭不接納被告的求情理由，並採納控方數據，4名被告刑期由原來監禁22個月至32個月，刑期增加兩成，最終判監26個月至38個月。

警方財富情報及調查科總督察葉俊汶表示，根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，法庭會考慮的因素包括，罪行對受害者傷害程度及性質、犯罪者在罪行中得益有多少、罪行的普遍性或頻密性、罪行對社會所造成傷害及傷害程度的嚴重性。而財富情報及調查科在申請加刑中的角色，是以專家身份提供香港關於傀儡戶口使用情況數據及形勢分析，從而協助法庭在考慮加刑時會否滿足有關因素。

財富情報及調查科高級警司呂智豪重申，根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章），任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）為犯罪得益而仍處理該財產，即屬干犯清洗黑錢罪行。

另外，任何人如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但對該項交易漠不關心或視若無睹，同樣可能觸犯相關罪行。

明年1月舉行反洗黑錢宣傳

要有效防止傀儡戶口洗黑錢案，除警方執法及加刑外，宣傳教育同樣重要。警方為提升市民對洗黑錢及相關法例認識，過往定期舉行反洗黑錢宣傳月，透過一連串活動教育市民對防範洗黑錢的認識；下一期反洗黑錢宣傳，將於明年1月舉行，屆時會有一系列全方位宣傳活動，市民密切留意。



◆警方上月就4名洗黑錢罪成的傀儡戶口持有人，首次成功向法院申請加刑。
香港文匯報記者曾立本 攝

13歲「追星女童」受騙借出戶口

香港文匯報訊（記者 曾立本）洗黑錢集團為取得「傀儡工具」洗錢，可謂無孔不入，除了在社交平台公然收買和招租傀儡戶口，也透過中介人向特定群組，包括外傭和朋友圈招攬傀儡戶口，並滲透到社交平台群組和聊天室，借交友和網上情緣騙取戶口。警方發現被利誘或騙取戶口的人，由十多歲到80歲都有，但近半是年輕人。在上月警方代號「刺風」行動中，共有70名傀儡戶口持有人被捕，其中一名被捕人為13歲女學生，她是一個追隨韓星的網上群組成員，在群內認識騙徒，被哄騙借出個人電子支付戶口，遭騙徒用作洗黑錢。

在近年被拘捕的傀儡戶口持有人中，除無業市民、家庭主婦、建築工人和學生，還有高收

入及高學歷人士，如專業人士、公司高層及護士等。部分被捕人供稱透過通訊軟件認識犯罪集團成員，收取數百至數千元不等報酬出售銀行戶口或個人資料。除了受金錢誘惑，有部分人聲稱出於「好心」借出戶口予素未謀面的網友。不法之徒扮網友聊天，誘使戶口持有人借出或者賣出自己戶口。

由於洗黑錢集團收買傀儡戶口眾多，衍生出專門協助操控傀儡戶口的犯罪集團，利用不同IP位址上網操控戶口，並從黑錢中抽取約百分之一作為報酬。由於出賣的傀儡戶口被不同犯罪集團循環使用，以致一個戶口持有人多次被警方拘捕。

警方重申，市民須謹記，租、借、賣戶口等同洗黑錢，提醒市民不要抱有僥倖的心態。

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」 控方擬加控15罪



◆警方曾於2022年9月封鎖西醫蔡淑梅的診所調查。
資料圖片

香港文匯報訊（記者 葛婷）早前7名私家醫生涉嫌濫發「免針紙」被警方拘捕及通緝，其中女西醫蔡淑梅被控兩項串謀欺詐罪，案件昨日在屯門裁判法院再訊，控方表示將撤回兩項串謀欺詐罪，但擬加控被告15項不誠實意圖欺騙而取用電腦罪，被告另涉洗黑錢，需時考慮以合適控罪提控。裁判官將案件押後至明年2月6日再訊，屆時確認控方最終法律意見，並處理轉介區域法院文件。

被告蔡淑梅（64歲）原本須面對的兩項串謀欺詐罪指，於2022年9月3日在香港分別與巫鴻新及趙連妹一同串謀欺詐香港特別行政區政府，被告根據由衛生署發布《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，評估巫、趙兩人不適

合接種所有當時可用的新冠疫苗。控方昨在庭上表示，將撤回兩項串謀欺詐罪，但會加控被告15項不誠實意圖欺騙而取用電腦罪，因警方在被告電腦發現一批病人資料，案件將轉介至區域法院處理。

控方又指出，早前提及洗黑錢，警方已完成調查被告的犯罪收益流向，被告和其家人或另涉洗黑錢，但需時索取法律意見考慮合適控罪提控，申請將本案押後3個月，屆時可能和另案一併轉介至區院。無律師代表的被告反對控方押後申請。署理主任裁判官張志偉表示，考慮到被告無法律代表，加上本案未正式轉介至區院，因而不會在即日處理撤控和加控申請，並將案件押後。

回收場貨倉三級火 兩消防員受傷



◆流浮山一個貨倉及一個回收場昨日發生三級火，濃煙直達數百米半空，遠近皆見。
消防處Fb圖片

香港文匯報訊（記者 蕭景源）元朗流浮山一個貨倉及一個回收場昨日發生三級火，火勢迅速蔓延，部分鐵皮倉屋頂燒至倒塌，大量黑煙席捲半空。189名消防員到場灌救及疏散36名市民，其間火場有石油氣樽突然發生爆炸，兩名消防員面部受輕傷，其中一人已出院。消防員灌救逾5小時將火大致救熄，正在調查火警原因。

灌救逾5小時方救熄

消防處昨日下午1時09分接獲多宗火警報案，指流浮山深灣路一個貨倉及回收場發生火警，由於火勢猛烈、濃煙密布，需要動員較多人手，下午1時20分升為三級，火勢於下午4時54分受到控制，並於下午6時34分大致被救熄。消防處消防區長施文燦昨晚表示，由於火場面積高達120米乘65米，加上火場離水源遠，人員需鋪設600米輸水喉到達現



◆救火期間火場有石油氣樽突然發生爆炸，兩名消防員面部受輕傷送院治理。

場，增加撲救難度。另外，現場亦有大量被棄置的電子零件，令火勢進一步加劇，兩名消防員在鋪設消防喉時，附近一個石油氣樽爆炸，兩人受輕傷。

據悉，被波及的貨倉主要儲存電子零件、化妝品、毛公仔及塑膠。而現場可見，火場冒出大量黑煙，部分鐵皮倉屋頂被燒致倒塌，煙火特遣隊人員到場評估貨倉是否再有倒塌風險，災難應變救援隊亦使用無人機拍攝及觀察現場，以及利用滅火機械人進行灌救。

天水圍分區指揮官警司常傑傑指，警方下午1時10分接獲報案後，天水圍分區人員亦於1時18分到達現場，協助消防人員進行救援，並於輾井圍至流浮山一段深灣路進行交通管制。

由於消防人員仍在進行灌救，相關措施仍會持續，警方呼籲市民盡量避免使用上述路段，如有人目擊事故發生，可致電3661 4810與警方聯絡。

警搗劊房淫竇 拘賣淫集團21人

香港文匯報訊（記者 蕭景源）賣淫集團經社交平台招攬內地女子來港「企街」賣淫，在觀塘區提供17間劊房作淫竇，對居民造成嚴重滋擾。

觀塘警區聯同入境處前日展開代號「降獸」行動，突擊搜查賣淫劊房共拘捕21人，包括集團骨幹及14名賣淫女子，檢獲逾50萬元現金、數十條劊房門匙及大批賣淫用品；而兩名劊房業主亦涉嫌依靠他人賣淫維生及出租處所以供用作賣淫場所被捕。

前日下午，觀塘警區刑事部、特別職務隊聯同入境處展開聯合行動，先以「放蛇」形式拘捕3名賣淫女子，同時突擊搜查多個目標賣淫黑點及單位，再拘捕多名涉賣淫內地女子及賣淫集團5名目標骨幹成員，檢獲大批賣淫用品，並分別在被捕骨幹成員身上及住所內，搜出約33.8萬港元、11.6萬元人民幣及39條鑰匙。

經核對部分鑰匙可以開啟5個賣淫單位大門，共涉

17間劊房，兩名業主以月租兩三萬元將單位租給賣淫集團。

被捕21人中，3男1女本地人及1名內地女子（35歲至64歲），為賣淫集團骨幹成員，涉嫌控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫罪。兩名被捕業主（56歲至65歲），名下有5個單位合共有17間劊房作賣淫之用，14名持雙程證內地女子（26歲至54歲），涉嫌違反逗留條件罪名，通宵扣查。

蔡天鳳前夫鄺港智擬認盜竊案7罪

香港文匯報訊（記者 葛婷）時裝界名媛蔡天鳳被殺害及肢解烹屍，其前夫鄺港智被捕後，被揭涉多年前盜竊金飾案，並在法庭排期審訊期間棄保潛逃。

他被控6項盜竊及一項不依期歸押罪，案件昨日在區

域法院再提訊，辯方交代鄺港智承認所有控罪，法官高勁修將案件排期至明年6月19日答辯及求情，鄺港智無保釋申請，須繼續選擇。

28歲的鄺港智，被控於2013年6月14日至2015年1月14日期間，分別在油麻地永盛大廈外、油麻地白加士街

及紅磡都會海逸酒店，偷竊6名事主共35條項鍊、31條手鍊、逾13條金條、102顆金粒、6條吊墜、10兩金條及其他飾物，這些首飾分別屬於6名人士；以及於2015年10月26日，在香港身為獲准保釋的人，無合理因而沒有按照法庭的指令歸押。

香港文匯報訊（記者 蕭景源）海關在今年9月接獲舉報，獲悉有人在網上售賣懷疑冒牌物品，賣家在社交平台開設賬戶，同時透過網上直播帶貨平台促銷冒牌物品，海關「放蛇」在網上試購買牌錢包和懷疑冒牌圍巾，並在商標持有人的協助下，前日與一名42歲女賣家在樂富進行交易，將其拘捕，並押解她搜查新蒲崗工廈單位，檢獲約2,400件懷疑冒牌物品，包括香水、手袋、衣服和飾物等，總值62萬元。