



海關破140億元洗黑錢案 歷來最大宗

以國際貿易掩飾轉移黑錢到港 29億元為印度網騙案贓款 主腦等7人被捕

香港海關經過一年多追查後，採取代號「拂曉」行動，偵破歷來最大宗洗黑錢案，揭發有跨國洗黑錢集團在香港通過一個非華裔商人家庭，再招攬本地人做傀儡，兩年間最少通過11間空殼公司及34個傀儡銀行戶口，以出口電子產品、鑽石及貴金屬等跨國貿易名義作掩飾，從東南亞轉移大量懷疑黑錢到香港，共涉款140億港元，其中29億元為印度網騙案贓款。這些黑錢透過傀儡戶口兩萬次複雜頻繁交易「洗白」，有單一戶口處理金額高達63億元。海關拘捕集團主腦等7人，凍結1.65億元資產。

◆香港文匯報記者 蕭景源



◆海關拘捕洗黑錢集團其中一名男子。

香港文匯報記者劉友光攝



◆海關檢獲約8,000卡屬低價人造寶石，疑集團用作出口貿易以掩飾洗黑錢活動。

香港文匯報記者劉友光攝

被捕5男2女，年齡介乎23歲至74歲，涉嫌洗黑錢罪名，其中3人為非華裔，分別為34歲集團主腦及家人，餘下4名被捕本地人，包括3名空殼公司及傀儡戶口持有人，分別報稱無業、文員及公司股東，另有一名則為協助招募傀儡戶口的中間人，報稱保險經紀。7人全部獲准保釋候查。

香港海關昨日公布案情表示，2022年透過情報分析經調查，鎖定洗黑錢集團涉及主腦公司及5間本地銀行戶口，其妻子、胞弟、父親名下最少8間公司及11個銀行戶口。一名保險經紀則任中間人，招攬3名本地人開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口。

這些空殼公司全部報稱從事進出口貿易，業務範圍包括出口成衣、電子產品、鑽石、寶石貴金屬等，其中主腦及家人所開設的公司同以紅磡一個商業單位作為登記地址。

涉案戶口單日最高入賬一億元

海關發現，涉案人透過空殼公司誇大出口貿易額，轉移大量可疑資金到香港，再將款項左手交右手、分層交易及快入快出進行「洗白」。該集團由2021年至2023年間，利用傀儡銀行戶口進行多達兩萬次複雜及頻繁交易，涉款金額140億港元，其中主腦公司的5個本地銀行戶口共處理79億元，

單一戶口最高處理金額達到63億元。

該集團主腦及其家人的空殼公司雖然在案發期間錄得大額交易，但只有約9,000萬元的報關紀錄，而各間公司表面看來沒有業務關聯，但公司的銀行戶口有互相進行頻繁的資金轉移。同時，3名本地人開設的3間空殼公司，在案發期間合共處理超過60億元可疑款項，部分來自東南亞地區，有空殼公司一年內處理達25億元不明款項，單日最高入賬額達一億元，但只有一間公司向海關申報出口寶石。海關主動聯東南亞地區執法機構，發現有29億港元來自印度的手機應用程式詐騙案，涉及印度兩間珠寶公司透過虛假寶石貿易將犯罪得益轉移出國，正

被印度當局調查。

檢公司印章8000卡人造寶石等

今年1月30日，海關財富調查科突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位和4個商業單位，拘捕主腦等共7人，檢獲多部手提電話、電腦、大量銀行及出入口文件、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、8,000卡人造寶石等。行動中，海關共凍結總值約1.65億元資產，包括1,700萬元銀行存款，總值1.48億元的5個住宅單位、3個商業單位及3個車位，將諮詢律政司意見及向法院申請充公存款及物業。

古思堯企圖煽動罪成囚9月 法官：借題發揮激起仇恨

香港文匯報訊（記者 葛婷）案底累累的「社民連」成員古思堯，在去年12月舉行區議會選舉前，擬抬自製棺材往選舉事務處辦公室搞事。他被控一項「企圖作出或準備作出或一項或多項具煽動意圖的作為」罪受審，昨日在西九龍裁判法院被裁定罪名成立。總裁判官蘇惠德指，言論自由非絕對權利，須在現行法律框架行使。古思堯一早策劃行動，藉區議會選舉借題發揮，以激起仇恨、敵視及產生離叛，其最終目的是推翻政權。為阻嚇他人仿效、防止轉趨平和的社會再被破壞，判其監禁9個月。

控方由高級檢控官李庭偉代表，古思堯沒有律師代表。總裁判官蘇惠德在裁決時表示，被告不盤問控方證人亦不作供，裁定在案中作供的助理選舉事務主任、國安處警員等3名證人誠實可靠。

蘇惠德強調，言論自由非絕對權利，須在現行法律框架下行使，單單為了優化及改善管治而表達相反意見，並不構成煽動，並不構成犯罪，惟被告一早策劃行動，並製作棺材及寫上標語，顯示他有充分準備犯案。如非在行動前被捕，他會付諸行動。

蘇官指出，被告擬抬象徵死亡的棺材及撒錢，寓意推翻中央政府，藉區議會選舉提出口號借題發揮，令他人蔑視選舉結果，具煽動意圖，且被告不諱言其目的是要侮辱政府，遂裁定他企圖煽動罪成。

控方透露，被告有15次定罪紀錄，其中2022年的紀錄同涉企圖煽動。古思堯自行求情時企圖宣揚其「政治理念」，被蘇官打斷，要求他勿宣揚其政見，只想聽取他背景。

被告「屢罰屢犯」為阻嚇仿效須判囚

蘇官在判刑時表示，被告事前張揚行動、計劃聯絡傳媒，一心宣揚其理念，視區選為機會，激起仇恨、敵視及產生離叛，



◆古思堯資料圖片

最終目的是推翻政權。蘇官指，被告「屢罰屢犯」，為阻嚇他人仿效、防止轉趨平和的社會再被破壞，判其監禁9個月。

78歲的古思堯被控於2023年11月29日至12月8日期間在香港，企圖作出或準備作出具煽動意圖的行為，即引起憎恨或藐視中央及/或香港特區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變其他在港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫恿他人不守法或不從從合法命令。

「兩腳金獅」遊走店舖索利是 終遇巡警「斷正」

香港文匯報訊（記者 蕭景源）不少商場及屋苑在農曆新年都請舞獅隊表演「醒獅迎福」，但在今年新春期間，港九新界街頭出現一隻單人表演的「兩腳金獅」，遊走店舖「逗利是」，全程只是拱手躬身「拜年」，其「騎呢」舞獅索利是，惹起不少店主厭煩，有人免生意受阻，被迫派利是「送獅」，但大部分商戶都未予理睬。前日下午，該「雙腳金獅」又在柴灣的店舖前重施故伎被巡警發現，遂以「無許可證而在公眾地方舞獅」拘捕涉案內地男子。

據了解，被捕男子姓唐（51歲），來自四川，於本月11日（年初二）以遊客身份經羅漢來港，獲准在港逗留至本月18日。據網民拍攝到的片段顯示，最初該「金獅」組合有兩人，足跡遍及土瓜灣、大埔、太和、旺角及油麻地，又曾在港鐵站大堂和車廂內被拍到。

年初二晚，一人身穿「金獅」服，另一人則敲鑼打鼓，沿旺角上海街向食肆、麻雀館索利是。片段顯示，「金獅」全程靠

兩腳遊走，走到門口只是簡單躬身拱手講句「新年快樂，恭喜發財」，有時見店員無回應，甚至走入店內。

網民形容猶如「收陀地」

有麻雀館男職員稱首次見到如此奇特的「醒獅迎福」，並拒絕派利是，對方很快就離開。有食肆店主指，他們有時會賴在店舖外不走，不停打鑼鼓發出噪音，阻礙店舖做生意，只好封10元、20元利是將他們送走。有網民形容兩人如「收陀地」，入夜後又轉戰廟街。

前日下午3時許，巡邏警員在柴灣怡泰街發現「兩腳」金獅，當時他只有一人演獨腳戲，於是將他截停調查，發現他之前曾在兩間店舖門前索取利是，並在其身上檢獲兩封分別10元和20元利是，遂以涉嫌「無許可證而在公眾地方舞獅」拘捕該名姓唐男子。

根據《簡易程序治罪條例》第4C(1)條規定，任何人均不得在公眾地方組織或參與舞獅/舞龍/舞麒麟（以下統稱「舞



◆「兩腳」金獅曾被網民拍攝到店舖拜年索錢。網上圖片

獅）或任何附隨的武術表演，但根據及按照警務處處長運用絕對酌情決定權所發出的一般或特別許可證的條件進行者則屬例外。許可證條件申請如獲批准，「舞獅許可證」的持有人須在活動進行期間在場，並遵守許可證上列明之條件。如未獲許可證在街頭進行相關活動，一經定罪，可被處罰款2,000元及監禁6個月。

涉濫發「免針紙」醫生 另涉專業失德除牌4個月

香港文匯報訊（記者 蕭景源）涉嫌濫發「免針紙」被警方通緝的男西醫陳凱旭，被投訴於2021年在醫健網站以「家庭科醫生」名銜，令人誤以為他是家庭醫學專科醫生。醫委會昨日召開紀律聆訊，裁定他專業失德成立，除牌4個月。陳凱旭沒有應訊，亦沒有代表律師到場，席間披露他已於2020年離開香港。

判詞引述陳凱旭去年4月以電郵回覆醫委會時聲稱自己已經不是香港的醫生，促請醫委會撤銷涉及他的投訴，以節省寶貴時間，並感謝醫委會花時間聆聽他「創意的解釋」。醫委會認為，該電郵顯示他毫無悔意，加上他曾被裁定專業失德3次，在緩刑期間再犯，遂判處他除牌4個月。

律政司一方指，家庭醫學科是一門專科，被告使用家庭科醫生明顯構成誤導。醫委會研訊小組主席蔡聖問「家庭科醫生」是否可類比為「家庭醫學專科醫生」，「Is 家庭醫生 ok, 但家庭科醫生 not ok?」他又認同被告所指，難以確保網上所有訪問的內容。列席的醫委會法律顧問岑炳生提醒，本案重點在於使用「家庭科醫生」的名銜時，會否令文章構成誤導。

在「免針紙」案中，陳凱旭涉嫌在未有診症或獲悉病人病歷紀錄下售賣數百張疫苗豁免證明書，警方經「放蛇」到觀塘成業街一診所領取證明書時，拘捕診所28歲姓陳女護士，其後於屯門拘捕69歲姓李診所女負責人。兩人均涉嫌串謀偽造文書，陳凱旭則被警方通緝。

Carousell前高層認向妻「又頸」候懲

香港文匯報訊（記者 葛婷）二手拍賣平台Carousell前香港董事總經理葉承浩，於去年在康怡花園涉嫌扼妻子頸部，令對方難以呼吸，被控一項普通襲擊罪，昨日在案件開審前認罪。辯方求情稱，被告發現妻子出軌並於行李中找出「性用品」，妻子欲在葉的電腦中刪除她與出軌對象的訊息紀錄，夫婦發生爭執，葉一時失控掐住妻子頸部約3分鐘。暫委裁判官葉成林將案件押後至3月1日判刑，其間為被告索取感化及社會服務令報告。

報稱任職資訊科技技術員的52歲被告葉承浩被控一項普通襲擊罪。控罪指，被告於2023年10月15日，在鯉魚涌康怡花園內的走廊襲擊黃慧堯。

求情稱因對方出軌致失控

據辯方求情及承認案情透露，葉承浩與女事主2015年結婚，現育有兩名子女。他早前發現妻子不時失蹤、晚回家、「講大話」、不理會子女，到去年6月懷疑妻子出軌。葉承浩本想盡力挽救婚姻，但他在事發前一個月搜集到妻子出軌證據，包括在妻子行李箱內找到「性用品」、妻子與出軌對象的WhatsApp訊息等。

案發當日，妻子欲刪除葉承浩儲存電腦內的WhatsApp訊息，葉阻止後雙方發生激烈爭吵。女事主欲離開住所時，葉緊追其後，妻子擔心安危而大聲呼救，之後被告用右手扼住妻子的頸部約3分鐘，令她難以呼吸及疼痛，兩夫婦現已辦離婚手續，葉已搬離涉案單位，但仍抽空探望子女及支付家庭開支。

辯方希望法庭考慮葉有良好背景及工作，加上案發是由於事主想爭奪被告的個人電腦，兩人出現爭執，加上事主作出挑釁，令被告一時衝動犯案，而妻子傷勢並不嚴重，現在認罪免卻妻子出庭作證，希望法庭考慮緩刑或判處感化令或社會服務令。

暫委裁判官葉成林明白本案是出於被告一時之憤，女事主傷勢並非十分嚴重，但掐頸時間亦長達3分鐘，先為葉索取感化及社會服務令報告，押後案件至3月1日判刑。



◆葉承浩資料圖片



◆男子踩單車失控越線撞欄，事主頭部重傷送院不治。

單車男公路「自炒」頭撞欄不治

香港文匯報訊（記者 蕭景源）一名男子與3名友人昨日踩單車至元朗八鄉林錦公路近凌雲寺時，懷疑失控越過對面車線再撞向路欄，頭部重創昏迷，友人見狀報警求助。救護員到場將傷者送往博愛醫院搶救，延至下午1時37分不治。

男死者姓謝（27歲），生前在影音工程公司任職。據同行友人稱，一行四人原定昨日由大圍出發往元朗方向，到達西鐵站後各自乘車回家。下午12時48分，他們踩至八鄉林錦公路

凌雲寺附近落斜，當時謝排在第二或第三，尾隨一名車友駛至時，發現謝倒臥在對面馬路燈柱旁，頭部受傷，而單車則橫亘路中。

警方接報到場調查，在防撞欄對開地面發現一灘血漬，其單車損毀輕微，但頭盔則有磨損和凹陷痕跡。警方列作「致命交通意外」，案件交由新界北總區交通部特別調查隊跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。