港投新風拓跨境醫療協作

登月服載人車有新名

哈利波特影城落戶上海

泰媒:緬克倫邊防軍擬向泰移交萬名涉電騙疑犯

香港文匯報訊 據泰國媒體報道,緬甸 克倫邊防軍總書記蘇奇督及高級指揮官貌 丁溫、索牧童開會決議,計劃逮 逐在妙瓦底從事電騙的華商群體和 相關人員,預計將涉及1萬人。此外拐賣 方表示將依法處置。

據泰國電視7台2月12日報道說,克倫 邊防軍計劃每日通過泰緬第二友誼橋向泰 方移交500人,如果泰方不反對,2月13

日就開始施行。據報道,克倫邊防軍打算 以此向泰方證明,他們真心要和泰方合 徹底解決電信詐騙問題。7台報道 稱,緬甸妙瓦底的電信詐騙產業正是經由 蘇奇督及貌溫、索丁溫、索牧童此前批 將移交的1萬名中國人,但在事先要和中 國駐泰大使館等機構做好溝通。

另據 the reporters 報道,泰國副總理兼 國防部長普坦(謝文通)12日表示,接報

緬甸方面釋放了約261名無辜者和電騙受 害者,此後還會釋放約7,000人,泰方將 和他們的國籍國聯繫,盡快將接收到的 人員接回。香港文匯報了解到,12日被 釋的人員中,含17名中國公民,其中7人

拐賣王星團夥成員全被捕

此外,普坦還說,已經接報,此前詐騙 中國演員王星到妙瓦底工作的團夥已經全

計劃逮捕蘇奇督和其兩名副手索丁溫和索 們,如他們入境泰國,將被逮捕

斷網措施,一定程度上打擊了妙瓦底的克 倫邊防軍、民主克倫佛教軍和當地的電騙 團夥。其中,小型電騙公司已經選擇搬 遷,大型電騙公司則降低了業務量

皮包公司六年三易址 最終棲身舊車房

妙瓦底電騙大頭目 用港殼建亞太新城

調查報道 泰國斷電措施,自組發電機舉 辦2025年春節晚會,氣焰之囂張令人側目。香港文 匯報記者近日調查發現,這個作為多個電騙團夥溫床 的亞太新城,主要開發商的母公司是在港註冊的香港 亞太國際控股集團(下稱香港亞太),唯一股東正是 惡名昭彰的KK園區電騙首腦之一佘智江。記者調查 後發現,香港亞太疑是一間空殼公司,曾多次更換公 司秘書,在港最後登記的辦事處竟是一間毫不起眼的 車房。車房職員稱不認識香港亞太及佘智江,但不諱 言老闆將車房地址借予多間公司作註冊之用。另一邊 厢,全球非法活動常用的加密貨幣泰達幣,其發行公 司及母公司亦在港註冊。 ●香港文匯報記者 廣濟

▲ 智江,又名佘倫凱,化名唐倫凱 / (Tang Kriang Kai) ,是出生於 湖南邵東的華裔商人,後獲柬埔寨國 。他不僅是多個跨國犯罪集團的頭 目,更涉及非法賭博、電信詐騙及人口 販賣,是緬甸KK園區的重要控制者之 一,涉及非法禁錮、活摘器官及性侵等 令人髮指的犯罪行為,曾以博彩平台非 法獲利約1.5億元人民幣,並將資金轉 移境外。2021年5月,國際刑警對他發 出紅色通緝令,2022年8月在泰國被 捕,目前正面臨引渡至中國內地。

與緬甸奇林棉合作開發

2017年,佘智江與緬甸電騙集團在 妙瓦底開發亞太新城項目,成為眾多 電騙集團藏身的保護傘。香港文匯報 記者根據網上公開資料進行比對,發 現亞太新城由緬甸奇林棉(Chit Linn Myaing)與緬甸亞太國際控股集團 (下稱緬甸亞太) 開發,而緬甸亞太 的母公司就是香港註冊的香港亞太。

資料顯示,香港亞太2017年初在港 邵東的男子,疑為佘智江的同鄉。巧 合的是,亞太新城於2017年9月開始 開發;同年10月,佘智江取代王姓男 子成為香港亞太唯一董事, 直至佘被 捕,香港亞太亦於去年9月解散。

資料顯示,該公司由成立到解散, 在港一直無實質盈利, 疑為空殼公 司,似為妙瓦底亞太新城鋪路。

初用秘書公司再遷劏房

香港亞太的註冊地址及公司秘書在 短短數年內亦多次更換。香港文匯報 記者到它最早註冊、位於旺角雅蘭中 心的一間辦公室,發現該址為一間秘 書公司,與香港亞太並無關聯。兩年 後,香港亞太的註冊地址報稱搬至黃 大仙一間唐樓單位,記者上門詢問發 現,該單位十多年來都是劏房。有住 戶稱,由於住客流動性大,經常有人 向香港文匯報記者透露,老闆經常將 車房地址借予其他人作公司註冊之 用,「至少十多間公司有用呢個地 址。」這其中就包括香港亞太最初登 記的秘書公司,而該秘書公司的負責 人正是該車房的老闆。



●職員(右)稱車房地址被老闆借給多間

上門找不到人,「應該一早已經搬 香港亞太解散前最後一個報稱的辦 事處位於黃大仙,記者上門後發現, 該處竟然是一間老舊車房。車房職員

公司作註冊 。 香港文匯報記者廣濟 攝

騙徒收錢匯款就手 港註冊公司快夾易

專家之言

香港公司註册

制度相當寬鬆, 與緬甸電詐集團關係密切的香港亞 太,先後疑借用劏房、車房等地址進 行登記,以增加執法部門的調查難 度。香港多名專家日前接受香港文匯 報訪問時指出,目前公司註冊制度確 有不足之處,但自由開放的營商環境 是香港成功的基石,不應因爲一小撮 公司的非法行爲而全面收緊公司註册 制度,應該精準地加強對秘書公司 的監管,以及效法内地、歐美等

> 地訂立專門針對電騙的法例。 非法集團首腦爲何要在香港 註冊公司?香港中文大學劉 佐德全球經濟及金融研究 所常務所長莊太量在接受 香港文匯報訪問時表 示,電騙活動全世界 都有, 並非香港獨 有。由於此類 非法活動

最重要環節是收錢,香港成熟的金融 體系及便利的營商環境被不法分子鑽

他解釋,非法活動收錢若用個人户 口容易被執法部門追蹤,因此電騙集 團傾向使用公司户口,尤其是香港公 司開户便捷,資金流轉方便,相比不 夠成熟的東南亞銀行體系,在港成立 公司更便利於匯款到世界各地。

同時,香港營商環境寬鬆,開設公 司流程簡單、資料要求少,不法分子 可迅速註册新公司,完成收錢後立即 關閉公司,再開新公司以逃避追查。 更甚者,香港公司註册時留下的地址 未必是真實地址,甚至可能是虛假地 址(如車房、秘書公司),增加了執 法部門追蹤的難度。

莊太量強調,世界上沒有完美的制 度。香港作爲國際金融中心,自由便 捷的營商環境和成熟方便的金融體系 是香港發展的基石,但在吸引正當企 業的同時, 難免會有人利用其中之 便,從事非法之事。因此在平衡自由

監管、彌補漏洞。

經濟發展的同時,特區政府必須加強

倡加強監管秘書公司堵漏洞

本身是律師的立法會議員江玉歡在 接受香港文匯報訪問時表示,沒有理 由因爲存在一小撮不法行爲,就收緊 寬鬆的營商環境。特區政府應當以直 捣要害的方式加強監管,「譬如仍保 持現有寬鬆的公司註冊條件,但加強 對秘書公司的監管,要求秘書公司必 須正當合資格,而不是隨隨便便一個 車房就可以登記。」

同時,立法方面需走前幾步,她建 議香港訂立專門針對電騙的法例,更 清晰有效地將「非法電騙」作出法律 定義,以提升執法效率和準確性,並 加強罰則,令執法部門和銀行、電訊 公司等可以進一步加強合作,「香港 今時今日仍未有專門針對電騙的法 例, 這方面内地、美國、歐盟及新加 坡均已走在前面。」

●香港文匯報記者 廣濟



2022年在泰國被捕)



香港亞太國際 控股集團

公司

緬甸亞太國際 控股集團

緬甸奇林棉公司 (Chit Linn Myaing)

緬甸克倫邊防軍首領

蘇奇督家族

(852)60635752 (S) **(%**

wwphotline@tkww.com.hk

立即下載

共同投資

妙瓦底大型電騙園區亞太新城





泰達幣發行公司在港註冊 幣值穩定黑白通吃

香港文匯報訊(記者廣濟)緬甸亞 太新城的資金鏈與加密貨幣的關係密 不可分,其中泰達幣 (USDT) 是電 騙集團乃至全球非法活動常用的加密 貨幣。泰達幣的發行公司Tether及其 母公司 iFinex,均曾在香港註冊,並 與全球最大加密貨幣交易平台之一Bitfinex密切相關。

泰達幣在全球廣泛流通、匿名性和 資金流動的便利性強,成為黑錢洗白 的工具。特區政府財經事務及庫務局 局長許正宇昨日接受電台訪問時表 示,特區政府未來會規管這類穩定幣 的發行人,同時將針對兩方面作規 管,包括託管人和虛擬資產場外交易。

有別於比特幣,泰達幣匯價固定, 不會大幅波動,長期與美元一兑一掛 鈎,是加密貨幣中的穩定幣。它由一 間名為 Tether、於 2014 年在香港註冊 的公司發行,而Tether的母公司iFinex Inc.也曾在香港註冊,而iFinex同 時是全球知名加密貨幣交易平台 Bitfinex的母公司。

香港Tether公司的董事會成員有兩 人,分別是 Giancarlo Devasini—— Tether 的 CFO, 也是 Bitfinex 的聯合 創辦人之一;另一人則是 IL van der Velde——Tether 的前任 CEO 和 Bitfinex 的現任 CEO。

用作跨境流動 價值存儲

目前,泰達幣被廣泛應用於香港的 加密貨幣交易所和場外交易 (OTC) 市場,成為資金跨境流動的重要工 具,也是非法活動常用的加密貨幣之 一。香港特區立法會議員吳傑莊向香 港文匯報表示,泰達幣穩定性高,價 格波動低,為投資者和交易者提供一 個可靠的價值存儲工具,幾乎全球所 有主要加密貨幣交易所都支持,加上 交易速度快、手續費低,特別適合用 於跨境貿易支付,「雖然市面上也有 其他穩定幣,但USDT(泰達幣)較 早發行已搶佔市場先機。」

泰達幣的這些特性也吸引黑產,將 它當為洗黑錢的首選工具。智慧城市 聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文 表示,由於加密貨幣交易匿名性高, 資金流向難以追蹤,犯罪分子可以進 行資金轉移和洗白。同時,全球範圍 内的場外交易(OTC)市場,包括目 前的香港普遍缺乏監管,允許現金交 易與身份驗證缺失,進一步助長了非 法資金的流通。儘管Tether公司與執 法機構有合作,可凍結涉嫌非法的資 金,但犯罪分子利用技術手段快速轉 移資金,往往未及執法機構凍結,資 金已成功轉移。

督印:香港文匯報有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-4樓電話:28738288 傳真:28730657 採訪部:28738260 傳真:28731451 發行中心:28739889 廣告部:28739888 傳真:28730009 承印:三友印務有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-3樓