

港四院線將聯手放映《哪吒2》 執迷夢中情人 隨時錯失真愛 「安安」英俊帥氣「可可」是小辣椒

A6

A10

A12

緬電騙園 260 名獲救人員抵達泰境

香港文匯報訊（記者 王儁、趙一存）緬甸前天（12日）向泰國移交260名從電騙園區被解救人員，包括中國公民17人（其中7人來自中國台灣地區），以及來自東南亞、非洲、南美等20個國家和地區的人員，已由泰國軍方安全送達泰國境內。經過背景調查後，這批人將被遣返原居地。泰國副總理兼國防部長普坦表示，緬甸計劃近期會再向泰國移交約7,000名電騙園區人員。為了打擊在泰緬邊境上的緬方詐騙集團，自2月5日9時起，泰國政府切斷與緬甸邊境五個地點的電力、互聯網及燃料的供應，進一步限制園區的運營能力。

泰國皇家陸軍發放圖片，表示周三（12日）下午出動100名士兵，以及逾10輛貨車，從緬甸接收該260名懷疑被囚騙園區的外國人，當中過半來自埃塞俄比亞，除了17名中國人，還包括15名馬來西亞人和16名菲律賓人。他們是從一河之隔的緬甸妙瓦底KK園區，及水溝谷的邊境城鎮

解救出來，由少數民族武裝民主克倫佛教軍移交給泰方。

需釐清是受害人抑自願者

泰國當局將調查這批人的背景，釐清他們是人口販運的受害者，還是自願到詐騙園區工作，並會與相關國家大使館協調，讓洗清詐騙嫌疑的人返回原居地，預計需時最多一個月。

早前內地演員王星在泰國被誘騙、綁架至KK園區後，事件持續發酵，使泰國旅遊業大受打擊。泰國政府遂採取多項措施重建外界信心，對電騙園區採取斷電、斷網、斷油等措施後，KK園區所在地持續出現電力短缺現象，許多賭場、酒店夜間燈光大為失色，區內人員明顯減少。

多個電騙建築近日已清空

泰國傳媒公開片段顯示，緬甸克倫邦帕亞松如多個用作電騙中心的建築，近日已經清空。泰國傳媒引述邊境消息指，現時仍有逾17,000名受害者被困緬甸詐騙園區，包括大約10,000名中國人。



●緬甸妙瓦底2月12日向泰國移交260名電騙園區被解救人員。網上圖片

另外，中國最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅昨日受訪時表示，據統計，2024年1月至11月，內地檢察機關起訴電信網絡詐騙犯罪6.7萬餘人，同比上升58.5%。2023年7月至2024年11月，內地檢察機關已依法及時批捕集中遣返涉騙人員4萬餘人，起訴2.9萬餘人。

杜學毅表示，檢察機關將進一步加大依法懲治力度，強化追贓挽損，推動源頭治理，突出預防為先，持續堅持打、防、管、控一體推進，依法嚴厲懲治電信網絡詐騙及其關聯犯罪。

加密幣成洗黑錢新寵 半數找換店無須實名

泰達幣電騙園最常用 旺角幣市最熱門

調查報道

香港 iFinex 公司發行的泰達幣 (USDT) 是緬甸亞太智慧產業新城最常用的加密貨幣，成為隱藏電騙集團資金鏈的重要工具。香港文匯報記者近日到香港十多間俗稱加密貨幣找換店 (OTC) 直擊，發現在各加密貨幣中以泰達幣最受歡迎，其交易的特質是隱蔽性高、流轉快速，以及去中心化，外加香港至今對 OTC 缺乏監管，約一半的找換點容許在無須實名登記情況下，將現金兌換為加密貨幣，資金追蹤路線從此截斷，執法部門無法再追查資金去向。有找換店負責人教路，如要洗黑錢，就用個人電子錢包，無實名認證，方便隱蔽。這些找換店目前亦無須向執法部門提交交易報告，更加便利犯罪集團洗白黑錢。 ●香港文匯報記者 廣濟



●有加密貨幣找換店門口排起人龍。香港文匯報記者廣濟攝



●加密貨幣找換店職員「教」記者可用個人電子錢包洗錢。香港文匯報記者廣濟攝



●商業大廈內四間加密貨幣找換店「排排坐」。香港文匯報記者廣濟攝

項目	美國	日本	香港(立法擬議方案)	新加坡
OTC牌照規定	聯邦註冊+部分州牌照申請	至少要有5,000萬日圓資本	須向海關申請兩年牌照	按交易額分為大型牌照及標準牌照
用戶身份(KYC)認證	用戶須提供護照、駕照及地址證明，高額交易須核實資金來源	用戶註冊時須身份認證，並核實銀行賬戶	除身份認證外，須認證客戶電子錢包所有權	按用戶風險等級採用不同級別認證
提交交易數據報告	定期提交懷疑非法交易報告及1萬美元以上交易報告	定期提交每筆交易金額、類型、時間及客戶信息	保存紀錄，有必要時供海關查閱	紀錄並保存交易數據，特定情況下上報
反洗錢(AML)	要有全面計劃，涵蓋用戶審查、資金來源核查與交易監控	強制要求用戶身份核查，對大額交易進行額外審查，保存完整交易紀錄	制訂並維持有效的打擊政策、客戶盡職審查及紀錄留存等，須裝置追蹤資金功能的軟件，並委任洗錢報告主任	基於風險的靈活策略，交易紀錄保存與高風險用戶審查
限制交易範圍	幣種限制寬鬆	提供獲批幣種，禁止高風險幣種	限制為持牌交易所上市的幣種	限制較少

資料來源：網上資料

場外交易將發牌 專家籲細化監管

專家之言

目前，香港對加密貨幣交易所實施監管，但僅有9間持牌交易所，且主要服務專業投資者。龐大的零售市場則依賴未受監管的線上平台和場外交易 (OTC) 找換店，為洗黑錢、詐騙等非法行為提供了溫床。智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龍博文向香港文匯報記者表示，在全球加密貨幣的體系下，犯罪分子洗黑錢變得十分容易。儘管特區政府早前就設立虛擬資產場外交易服務提供者發牌制度進行公眾諮詢，但有幾處仍存在被不法分子利用的漏洞，應參考日本等國家進行細化及加強。

據統計，香港OTC市場規模龐大，包括約100家交易所、數百台加密貨幣ATM機、200多間OTC找換店與250個活躍線上交易服務商。然而，這些交易活動大多未納入監管範圍，導致多重風險。

龍博文表示，一般而言，洗黑錢分為三個步驟：注入、漂白、上岸，前兩個步驟都可以完全依靠加密貨幣完成。犯罪團夥收到黑錢（現金），會直接通過OTC向賣家或地下平台購買加密貨幣存至個人電子錢包，再發送至香港的個人電子錢包，反覆這些程序，進一步隱藏交易來源提高匿名性，漂白黑錢，最後將這些加密貨幣重新套現，再投放到合法的實體金融體系，例如在港註冊的公司戶口用於投資，或是購買房產、汽車等大額資產再出售，一步步將資金包裝成看似合法的來源。

香港特區立法會議員吳傑莊表示，香港的加密貨幣監管將於今年迎來新機制。為了防範洗錢與詐騙風險、保障投資者利益，並與國際反洗錢標準接軌，確保市場安全與規範運作，特區政府將為加密貨幣場外交易

(OTC) 設立發牌制度，並要求OTC遵守《打擊洗錢條例》的反洗錢 (AML) 及客戶盡職審查 (KYC) 的規定。

需登記監控業務錢包及交易紀錄

此外，持牌人只能進行虛擬資產與法定貨幣之間的現貨交易，並需登記和監控業務錢包及交易紀錄。海關關長作為監管者，負責審批牌照、例行檢查、調查違規並施加罰款，違規者最高可被罰款100萬港元或監禁兩年。

不過，龍博文認為，有關機制有空間優化，免詐騙集團有可乘之機。首先，關於反洗錢要求，政府雖然建議持牌OTC建立完善的反洗錢政策和程序，安裝反洗錢軟件或工具以追蹤資金流向，妥善備存客戶和交易紀錄，以供監管機構查閱，「但如何識別異常並無清晰標準，商戶會否蓄意隱瞞同樣值得警惕，因此建議參考日本，要求定期上報交易數據，否則等事發後政府再來查，資金早已被清洗多次，無影無蹤。」

在KYC認證方面，特區政府建議要核實客戶身份，評估並紀錄客戶的交易目的及性質，持續監控交易活動，龍博文認為，KYC的標準仍不夠詳盡，例如需認證的交易金額標準及是否每次交易前都需認證，政府建議方案並未涵蓋，「日本政府對實名認證的要求細化到每次交易，無論大小額度，且需綁定個人銀行戶口操作。此舉再結合定期上報數據，無論是對鎖定不法分子還是追蹤資金都大有幫助。」 ●香港文匯報記者 廣濟

據悉，新加坡成立的區塊鏈公司BCB創新有限公司 (BCB Innovation PTE, Ltd)，2019年成為緬甸亞太智慧產業新城唯一的區塊鏈投資方、區塊鏈技術供應商和集成服務商以及技術解決方案提供商。隨後，基於BCB區塊鏈的Fincy支付軟件也在亞太新城內推廣。

緬甸電騙目前最常用的加密貨幣是香港發行的泰達幣。香港文匯報記者日前在旺角鬧市，僅在總統商業大廈3層的商場中就找到約15間加密貨幣找換店和3台找換機（加密貨幣ATM），提供買賣加密貨幣，幣種包括比特幣、以太幣、泰達幣等，其中最受欢迎的便是泰達幣。

無匯率風險 易流通易套現

泰達幣與美元以1:1兌換，匯價波動風險較低，且容易流通及套現。有找換店商家透露，不少客人購買泰達幣後，再使用加密貨幣平台進行交易，購買其他投資性質強的加密貨幣，例如比特幣等，開戶的入場門檻低至0元，最高5萬元不等，手續費也因應交易金額及幣種收取0元至180元不等。

監管機構推出的KYC (know your customer 認識你的客戶) 計劃，要求參與機構實名登記客戶資料，但由於找換店仍未受監管，店方可自行決定是否參與計劃。記者粗略統計，僅半數找換店要求客戶實名登記。

一間參與KYC認證的店舖職員表示，12萬元或以上港幣現金購買加密貨幣，才需要登記個人資料以及拍下客戶照片留存資料，「我們公司都不想牽涉到非法交易，如果不進行KYC認證，萬一有人樓下搶完錢就上來買