

犯罪集團套取「智方便」賬戶洗黑錢

借假招聘呢求職者開戶口 涉洗1.13億元 13名成員被捕

有洗黑錢集團以不同手機號碼登記儲值支付工具賬戶，並在報章刊登虛假招聘清潔工廣告，再以各種理由要求求職者開設「智方便」賬戶，集團成員用預先準備的手機登入並綁定求職者「智方便」賬戶，並用此數字身份為之前登記的儲值支付工具戶口作身份認證，操控戶口接收約800萬元騙款及清洗約1.13億元黑錢。警方於3月18日及19日，展開代號「迅馳」行動，拘捕洗黑錢集團13名成員，阻截涉案戶口約200萬元黑錢。

●香港文匯報記者 蕭景源



▲警方展開代號「迅馳」行動，拘捕洗黑錢集團13名成員，阻截涉案戶口約200萬元黑錢。警方圖片

被捕9男4女(38歲至75歲)分別報稱無業、清潔工人、地盤工人及侍應等，部分人有三合會背景。他們與2025年10月至2026年1月被捕的12人屬於同一個洗黑錢集團，涉及的黑錢來自全港共105宗詐騙案件，大部分是網上求職騙案，損失金額達800萬港元。

調查顯示，該犯罪集團主腦會在報章不斷刊登招聘廣告，並帶求職者前往「智方便」自助登記站開設賬戶。集團成員會以不同電話號碼登記基本支付工具儲值戶口，為了升級戶口的功能，會在報章刊登招聘清潔工的虛假廣告，並要求求職者前往附近的「智方便」自助登記站開立賬戶，聲稱用作登記之用及出糧用途。

在登記過程中，犯罪集團用預備好的手機，登入及綁定求職者的「智方便」賬戶，從而操控他們的戶口，其後再以求職者的數碼身份，通過儲值支付工具戶口的身份驗證，再用這些傀儡戶口清洗黑錢及接收騙款。該集團於2025年6月至2026年1月，合共清洗約1.13億元。

數字政策辦公室發言人表示，「智方便」是非常重要的單一數字身份，可讓市民透過數字身份，安

全登入手機應用程式，使用超過1,400項政府及公私營機構的網上服務，除了政府服務外，亦包括開立銀行、儲值支付工具賬戶。

發言人強調，「智方便」的保安設計嚴謹，包括每個賬戶只可以綁定在一台自己的手提電話，在綁定流程時，更需要「智方便」的用戶本人進行容貌辨識，以及提供實體身份證作為登記，以核實是由其本人操作。

數字辦籲勿把賬戶借予或轉讓他人

數字辦提醒市民必須提高警覺，妥善保存自己的「智方便」賬戶，並且把「智方便」綁定在自己的個人手機，切勿把「智方便」賬戶借予或轉讓他人，亦不要隨便把個人資料，包括身份證、生物特徵借予他人使用，以免被不法分子利用。如用戶借出或轉讓

自己的賬戶，猶如把自己的銀行賬戶提供予他人處理，這樣有機會讓不法分子開設傀儡戶口，從事詐騙、非法資金轉讓等違法事情。一旦賬戶被發現用作非法用途，用戶可能會被牽連調查，甚至需要承擔法律責任，後果十分嚴重。市民如果懷疑被騙，又或被利用登記了「智方便」，應該立即報警，同時致電「智方便」熱線182 123申請暫停賬戶。

塌天秤涉事承建商被停止工務工程投標資格

香港文匯報訊(記者 蕭景源)葵涌一個公營房屋地盤前日發生天秤倒塌，導致62歲操作員身亡事故。發展局昨日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時停止其工務工程建築類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。局方會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長停止投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。

發展局發言人昨日表示，涉事承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

有關停止投標資格的規管行動不單適用於停止投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處：已發出暫時停工通知書

勞工處表示，已向有關承建商發出暫時停工通知書，停止其在該建築地盤內使用塔式起重機進行吊運工作，直至信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

勞福局局長孫玉菡昨日表示，勞工處正就多方面



●葵涌塌天秤事故現場。香港文匯報記者黃宇威攝

調查意外成因，「第一是天秤安裝、設計有否問題，第二是它安裝是否穩固，按守則需要做定期檢查。大家知道剛剛做完檢查不久，看整個檢查過程有否跟要求。操作方面，吊運物件會否超過天秤設計負荷，都是巡查方向。」若有承建商或人士違規定必追究責任。

香港建造業總工會理事長周思傑在接受電台訪問時表示，他曾到現場視察，初步發現涉事天秤所有斷口都相當平整，懷疑涉及金屬疲勞，但事故最終

結果需要勞工處調查確定。

他指出，涉事天秤只用了兩年多，算是新天秤，3月時更曾進行較全面檢查，使用5年多的天秤才屬於較舊。根據現行的相關指引，只要求15年以內的天秤需做10%非破壞測試，而每個天秤在出廠時都會做一次檢查，其後每次使用前亦會檢查，每個月做一次較高層次的檢查，惟除出廠的檢查外，其他檢查都是「目測」或機械性檢查，並不包括金屬疲勞等。他認為指引有檢討空間。

《蘋果》兩公司違「保就業」條款 律政司入稟追討逾4700萬元

香港文匯報訊(記者 蕭景源)反中亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英串謀勾外危害國家安全及串謀發布煽動刊物3罪罪名，已被判囚20年。同案被告蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，各被判罰款逾300萬元，判罰款總額逾900萬元。律政司於本月19日入稟高等法院，指蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司違反「保就業」計劃條款，未向政府償還工資補貼，分別向兩間公司連本帶利追討合共逾4,700萬元。

原告為律政司司長，兩案被告依次為蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司。律政司在入稟狀指，蘋果日報有限公司違反「保就業」計劃條款及細則，沒有按保證及承諾，在2020年5月28日及2020年9月4日向政府償還工資補貼港幣41,083,862元，另就它違反上述保證及承諾要求罰款港幣376,372元。

律政司指出，蘋果日報印刷有限公司違反「保就業」計劃條款，沒有按保證及承諾，在2020年5月28日及2020年9月4日，向政府償還工資補貼港幣5,615,667元。律政司並向兩間公司追討利息、訟費及任何合適的進一步救濟。

潘焯鴻涉騙特惠貸款保釋候查 前助手潘小文同被捕

香港文匯報訊(記者 蕭景源)在新冠疫情期間，一間外科口罩製造商涉嫌在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方日前以涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪行拘捕6人，包括涉案公司董事潘焯鴻(56歲)及其妻子朱瑞芳(54歲)，以及4名員工(年齡介乎31至53歲)。潘焯鴻昨日獲准保釋候查，離開九龍城警署。消息指，被捕員工中，包括潘焯鴻的前助手、網名「潘小文」的網台主持潘麒智。

據了解，潘焯鴻曾在疫情期間高調推出防疫口罩，成立「諾翹生物化學有限公司」，並以此申請「百分百擔保特惠貸款」。被捕人涉嫌在2021年4月至6月透過「百分百擔保特惠貸款」計劃申請貸款期間，提交虛假的銷售額及誇大的薪金紀錄，以符合申請資格，詐騙一間銀行600萬元。警方調查發現，涉案人涉嫌透過該項由政府包底的信貸計劃，從銀行騙取款項，再將款項轉入自己私人賬戶。

警方西九龍總區重案組在3月18日分別在九龍城、荃灣、葵涌、尖沙咀及機場採取行動，拘捕6名涉案人，除涉案公司董事潘焯鴻夫婦外，4名員工中包括網名「潘小文」的網台主持潘麒智，潘小文當日由外地返港，在機場被捕。被捕的6人昨日獲准保釋候查。

二人曾涉勞資糾紛興訟

資料顯示，潘小文曾受聘於潘焯鴻的公司諾翹生物化學，曾任潘焯鴻助手，後來兩人發生勞資糾紛，潘小文入稟勞資審裁處追薪，勞審處下令諾翹須還款10.5萬元。其後，潘小文控告潘焯鴻在Facebook專頁及YouTube頻道上發布誹謗言論，並獲法庭批出臨時禁制令，惟潘焯鴻未依禁制令移除有關影片。潘焯鴻其後承認民事藐視法庭，2024年11月25日在高等法院被判監21日，另須付40萬元訟費。潘提出上訴，獲准暫緩執行監禁令。

跨部門打擊非法燃油 共檢5600公升私油

香港文匯報訊 香港海關聯同消防處及警務處前日(19日)進行打擊非法燃油活動的聯合行動，分別於上午及元朗偵破一宗非法燃油儲存倉案件及一宗非法加油站案件，檢獲共約5,600公升未完稅汽油，估計市值超過16萬元，應課稅值約3.4萬元。行動中並檢獲一批入油工具。

根據《應課稅品條例》，被發現載有未完稅汽油的車輛，以及任何用作或擬用作干犯相關罪行的工具、用具等物品，不論是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法處理及沒收。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

根據《消防(消除火警危險)規例》，任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪。一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

海關表示，將繼續與消防處及警方合作打擊非法燃油活動，以及突擊巡查非法燃油活動黑點。就上址發現懷疑涉及違反土地契約的情況，消防處亦會通知相關部門作出跟進。市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設



●圖為在元朗揭破的非法加油站。

加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或消防處24小時舉報熱線

5577 9666，舉報懷疑非法燃油活動。市民亦可透過消防處「火警危險電子投訴平台」(hncp.hkfsd.gov.hk)上的「『油擊』舉報眼」作出舉報。

提免遣返聲請不獲確立 18名前外傭被遣返



●被遣返者在入境處人員押送下離港。

香港文匯報訊 入境事務處由周三(18日)至昨日(20日)執行遣送行動，先後將18名曾在香港提出免遣返聲請但不獲確立的逾期逗留者遣返原居地。該批人均為前外籍家庭傭工，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。

入境處表示，非常關注免遣返聲請機制被濫用的問題，並注意到不少聲請人為前外籍家庭傭工。入境處一直並會繼續積極與相關駐港總領事館合作，加強對新來港外傭的宣傳和教育，讓他們明白不應濫用免遣返聲請機制。

根據自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境處一般可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，從而提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度。

入境處表示，會繼續致力研究不同可行方案以加快遣返免遣返聲請不獲確立者，及與相關單位積極協調以優化遣返路線及行動流程，並積極與聲請人主要來源國的政府、航空公司及其他政府部門保持密切聯繫，採取一切合適措施將免遣返聲請不獲確立者盡快遣離香港。