

香港海关侦破同类案件数额最高洗黑钱案 外币兑换店里藏着家族式洗钱团伙

据人民日报消息，香港海关 14 日公布，日前采取代号为“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件，案中涉及逾 30 亿港元来历不明的款项，是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

有香港媒体报道，海关今日上午公布案情称，年初收到情报，指有人涉嫌洗黑钱，经调查后，在上周四突击搜查 4 个住宅单位和一间找换店（即外币兑换店），拘捕 6 人，年龄在 25-62 之间。其中 5 人是同一家庭成员，包括一对父母、2 位兄长和妹妹。

这对父母报称无业，另外 3 兄妹分别报称任职技术员、找换店经理及客户服务员，月收入在 1.5w-3w 不等。但海关在调查期间发现该家庭拥有的资产超过 3000 万，因而怀疑该家庭有隐藏的收入。并发现家庭成员 5 人自 2018 年起，在本地多间银行开设超过 100 个人银行账户，清洗逾 30 亿元黑钱，款项大多来自空壳公司及不知名的人士。当中有 1.7 亿元涉嫌透过一名找换店持牌人处理，这名持牌人亦被拘捕。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示：“我们在调查过程亦发现，一名找换店持牌人与这个涉案家庭有关，曾有多次不寻常大额交易。过户予母亲及大哥，涉及款项达 1.7 亿元。初步相信该找换店利用其他人个人户口，处理这 1.7 亿元来历不明的大额交易，企图利用找换店作掩饰，进行洗黑钱活动，逃避海关监管。”

行动中，海关检获税务局文件、银行月结单、已经预先签名的支票簿、手提电话和电脑等，以及大量由第三者已预先签名的支票簿和不同公司的登记文件，相信为空壳公司。过去一直没有实质的业务，被捕人士涉嫌串谋洗黑钱罪名，违反有组织及严重罪行条例，所有被捕人士已获准保释候查。

目前，已冻结涉案人士约 3000 万元资产，包括 1500 万银行存款以及 2 个物业，分别价值 700 万元和八 800 万元，涉案找换店已在上週即时被吊销牌照。邓续称，调查涉案人士的户口时，交易次数超过 6000 宗，交易金额数以 10 亿计，

当中单 1 最大金额的交易为 2200 万元，相信该家庭将洗黑钱的得益购买 2 个物业，藉以掩饰非法收益。

海关表示，会继续以继续循被捕人士的背景、资金来源及资金流向等多方面进行调查，不排除有更多人被捕。

知识扩展：

找换店亦称“外币兑换店”，是专门为客户提供货币兑换服务的店铺。根据《找换店条例》，开办此项业务须向政府有关部门提出申请专门的营业牌照。

近年来，随着内地与香港人员交往的日益增多，以及内地对人民币出境限制的放宽，港币与人民币的兑换需求大增，香港涌现出大量专营人民币港币兑换的专营兑换店。（来源：《金融大辞典》）

（来源：潇湘晨报。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=37922>。时间：2020 年 9 月 15 日。访问时间：2020 年 9 月 16 日 9:00。）