

香港警方破获涉款 63 亿港元洗黑钱案 拘 7 人

香港警方 20 日通报，破获一宗“串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”案，即俗称“串谋洗黑钱”案，并拘捕 7 人，包括银行从业员，他们涉嫌串谋洗黑钱逾 63 亿元(港币，下同)。警方表示，这是香港警方近年破获的最大宗洗钱案，同时亦是警方首次拘捕参与洗黑钱的本地银行从业员。

警方介绍，警方根据分析及调查，于 19 日清晨采取代号为“凌霄”的行动，突击搜查全港多个住宅、秘书公司及银行办公室，以涉嫌串谋洗黑钱罪拘捕 5 男 2 女。被捕人士年龄介乎 30 至 37 岁，均为现职或曾任职银行职员，部分人任职银行客户经理。

警方相信，行动已经成功瓦解一个跨国经济犯罪集团，其暗中涉及洗钱的金额高达 63 亿元。行动中，警方搜获大量公司文件、电子器材，并在其中一个被捕人士的公屋单位内搜出 780 万元现金。目前，行动仍在进行，不排除再有涉案人士被捕。

案件源于 2017 年发生在英国的一宗电邮骗案，当时一间瑞士公司失款约 200 万元美金，款项经英国某银行存入多个香港公司户口(账户)。其后，当中一个账户持有人被捕，被判监禁 2 年半。

警方通过跟进调查该名被捕人士，揭发一个在香港本地运作约 5 年的跨国经济犯罪集团。该集团安排 16 名“傀儡”分别由比利时及内地来港，1 名香港主脑提供一批伪造公司文件，并安排“傀儡”前往本地银行开立公司户口，通过伪造的文件及身份证明，以虚报公司实际业务及营业额。期间，集团串通多名现职或曾任职银行客户服务职员，以每个户口数千元的酬劳，让他们协助修改伪造文件，提高“真实度”，及指导“傀儡”背诵答案，以便通过银行审查。

部分银行职员还涉嫌利用职务之便，协助犯罪集团躲避审查。该集团于 2017 至 2018 年间成功开设 14 个公司户口，分别报称贸易公司、制衣公司等。据统计，该批银行户口于 2017 至 2020 年间，相信一共处理 63 亿元怀疑犯罪得益，其中一个户口单在 2018 至 2019 年度，已处理高达 33 亿元款项，款项分别来自意大利、越南及德国等地。

警方指，香港经济模式为高度外向的金融中心，无可避免会被不法分子利用作为洗钱基地，警方将与国际社会合作打击洗钱罪行，并参考“财务行动特别组

织”的国际标准，制定打击洗黑钱罪行制度，同时与业界定期检讨制度，以维护香港国际金融中心地位。（完）

（来源：中国新闻网。网址：<https://www.chinanews.com/ga/2021/01-20/9392097.shtml>。时间：2021年1月20日。访问时间：2021年1月26日 17:30。）