

## 新媒：香港侦破历年最大规模洗钱案

据新加坡《联合早报》网站 2 月 16 日报道，香港海关通报侦破历年来最大起洗钱案，涉案金额约 140 亿港元（1 港元约合 0.92 元人民币——本网注），七人被捕。

香港海关 16 日通过港府公报，通报上述消息。

根据公报，香港海关在 1 月 30 日采取代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约 140 亿港元的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，并冻结他们名下合共约 1.65 亿港元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。

报道称，香港海关人员根据情报锁定一个疑似洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在香港开设多家公司和多个银行账户，更通过中介人招募香港人士开设空壳公司和傀儡账户，并利用这些公司账户处理合共约 140 亿港元疑似犯罪得益。

调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程序的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行账户。

报道称，经深入调查后，香港海关人员 1 月 30 日采取执法行动，突击搜查全港多区共 11 个处所，并根据有组织及严重罪行条例，以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名拘捕七人，年龄介于 23 岁至 74 岁，相信为该跨国洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡账户的中介人。

香港海关同时捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等。

报道称，案件仍在调查中，七名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。

（来源：参考消息，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=46404>。时间：2024 年 2 月 18 日。访问时间：2024 年 2 月 23 日 14:30。）