

## 出席“第 18 屆亞太反洗黑錢組織年會”

2015 年 7 月 11 日至 17 日，本局委派清洗黑錢罪案調查處廖國生處長、林志盈職務主管及首席刑事偵查員 Valentim Paiva 一行三人，聯同澳門“打擊清洗黑錢犯罪工作組”的各政府部門人員組成澳門代表團前往新西蘭，出席在奧克蘭舉行的“第 18 屆亞太反洗黑錢組織年會”。出席會議的代表包括新西蘭、澳洲、加拿大、印度、日本、韓國、美國，以及中國內地、台灣和香港等共 41 個國家及地區的成員；另外，法國、德國、俄羅斯、英國、密克羅尼西亞聯邦等國家地區，以及亞洲開發銀行（ADB）、亞太反腐敗組織、東南亞國家聯盟協會（ASEAN）、艾格蒙聯盟（Egmont Group）、金融特別行動組（FATF）、國際貨幣基金組織（IMF）、聯合國及世界銀行等國際性組織亦委派觀察員出席，合共約 360 人。

開幕式於 7 月 13 日上午舉行，由亞太反洗黑錢組織（APG）的聯合主席澳洲聯邦警察副處長 Mr. Andrew Colvin 及新西蘭司法部政策副秘書長 Mr. Rajesh Chhana 聯合主持。Mr. Rajesh Chhana 表示，亞太反洗黑錢組織是非常重要的組織，可確保亞太區在反洗黑錢、反恐怖融資領域貫徹落實監管措施，來應對國際恐怖主義的威脅。會議回顧 2014 年的 APG 工作計劃進度及評估程序，討論新修訂的 FATF 40 項國際標準的實施及其評估計劃，檢視成員國執行 FATF 指引的情況，審查並通過了成員國的相互評估報告及跟進報告，討論了當前的 APG 架構、運作及資源問題等議題；各成員國分享了地區風險評估計劃經驗，分析清洗黑錢及恐怖主義融資的方法及趨勢，討論最新國際反洗黑錢及恐怖主義融資的措施，包括應對反貪腐、非牟利組織、針對性的金融制裁、跨境現金運送、自願遵守稅務規定等。

國際間清洗黑錢犯罪的形勢不斷改變，現較常見的清洗黑錢方法是經金融系統進行，包

括利用空殼公司、使用他人名義開設帳戶、虛假交易、娛樂場博彩兌換、跨境轉匯、地下錢莊匯兌、預付卡提現或消費等方法來隱藏及轉移不法資金，從而破壞經濟貿易的正常穩定發展。因此，國際組織亦不斷提高反洗錢及反恐融資的標準，以杜絕犯罪份子利用合法金融行為清洗犯罪得益。FATF 建議，各地區須為清洗黑錢犯罪及恐怖融資存在的風險進行自我評估，在進行風險評估時掌握現時地區所面臨的主要罪案威脅、潛在具清洗黑錢或恐怖融資高風險的行業、法律法規不足或缺失所造成的負面影響等情況。

目前，調查洗錢犯罪行為主要集中在偵查上游犯罪的資金流向及由可疑資金來源查明違法行為；洗黑錢犯罪的特性是通過隱瞞或掩飾非法資金的來源和真正性質，轉換成看似合法的資金，所以要連繫清洗的資金是否源自犯罪便相當困難。犯罪份子往往會將犯罪得益與合法所得混合一起，要辨別哪些為合法財產，哪些為非法財產，對執法部門而言是艱巨的挑戰。

因此，要打擊清洗黑錢犯罪，除了依靠警方的偵查之外，更重要是加強制度建設，完善監管制度。由於洗黑錢方式經常改變，警方需要經常檢視工作成效，並積極透過國際合作收集情報、靈活地運用資源，以及提升調查人員的專業技能，以應付此類複雜多變的犯罪活動。特區政府及各反洗錢工作組成員均努力研究完善相關法律，使之符合國際標準及最新犯罪趨勢，以便及時掌握犯罪訊息，打擊相關罪行。

本局人員通過出席是次國際性會議，進一步瞭解到這一高科技及隱蔽性犯罪的發展趨勢及訊息，有利於與各地執法部門合作，更有效地打擊清洗黑錢犯罪。