

國際刑警成員國共商 打擊非法博彩新策略

2016年5月3日至5日，本局委派國際刑警組織中國國家中心局澳門支局首席刑事偵查員張嘉玲和一等翻譯員唐芯娜，以及有組織罪案調查處一等刑事偵查員陳永明前往新加坡，出席“第16屆國際刑警有組織罪案亞太專家小組會議暨第11屆國際刑警ACES計劃工作組會議”，是次聯合會議目的為商討ACES和SOGA（打擊非法足球博彩）兩項行動的實際操作方案，並藉以深化成員國之間的合作關係。會議於新加坡警察部隊刑事偵查局總部舉行，共有11個國家及地區的代表出席，包括：新加坡、澳洲、韓國、越南、馬來西亞、印尼、汶萊、菲律賓、中國、香港、澳門，並有國際刑警總秘書處人員列席。

為期三天的會議主要內容有：簡介國際刑警組織總秘書處亞洲有組織罪案項目（AOC）的背景資料、成立目的及報告該項目的最新發展。AOC項目為各國及各地區提供一個國際平台，以共同制訂打擊全球有組織犯罪的策略，分享經驗，交流情報，以及推動策略性的聯合行動。AOC項目中設有一個APEG專家小組，定期進行會面及交流，以辨識主要的跨國有組織犯罪及集團，並支援各國同步進行調查。AOC項目下有關非法足球博彩的第一波SOGA行動在2007年開展，今年將會進行第六波SOGA行動。SOGA行動分三階段進行：第一階段主要收集及分享參與國及地區有關外圍波的情報、制訂工作計劃及進行能力建構培訓；第二階段是各參與國及地區同步執行聯合行動；第三階段是各參與國及地區向公眾公佈行動成果。此外，2011年成立的國際刑警打擊操控賽果工作組（IMFTF），主要為協助及支援成員國打擊操控賽果的相關罪行，以及構建全球網絡供成員國分享資訊及交流情報。

工作組至今已有75個成員國，共舉行了八次會議。

AOC項目經理Almerick Ng介紹了ACES計劃的背景資料、成立目的及最新發展。ACES計劃於2009年開展，至今舉行了九次會議及執行了兩次聯合行動，透過定期工作組會議及國際刑警資料庫與各成員國分享情報，合力打擊以賭場為中心的罪案及線上賭博相關罪行。該項目主要打擊清洗黑錢、互聯網賭場相關犯罪、賭場詐騙、高利貸及討債相關犯罪、賣淫及以性剝削為目的之販賣人口、招攬民眾加入犯罪集團等六方面的犯罪。會上同時公佈了ACES 2014及ACES 2015打擊非法賭博網站的聯合行動所取得的成效，各與會代表亦分別就各自國家或地區的SOGA行動作簡報。

中國代表講述打擊網絡賭博等有組織犯罪的情況，以及內地網絡賭博的種類和犯案手法。非法網絡賭博正擾亂內地的社會秩序及損害社會經濟，而且還與其他犯罪勾結，影響深遠。內地警方切斷犯罪份子的資金和人脈，以及運用高科技偵查手段來打擊網絡賭博活動。香港代表簡述該地區的非外圍投注活動情況及相關法例，並展示香港警方執行2014年SOGA V行動所取得的成果，他們主要由預防、教育、情報及執法四方面入手進行打擊，過程中存在困難及挑戰，香港警方將會繼續採取情報主導的反非外圍投注行動，以及加強與內地及其他地區對口部門的合作關係。越南代表講述該國的非網上賭博情況及相關法例，並介紹了一些非法賭博網站、分享打擊這類犯罪的成功個案和當地警方調查及打擊非法網上賭博所面臨的困難，又展示了越南警方在2014年SOGA V行動取得的成果和介紹2016

年歐洲國家盃足球比賽舉行期間打擊非法活動的工作計劃。本局代表介紹本澳打擊不法賭博的法律依據，並討論打擊跨境犯罪集團及不法賭博犯罪時所遇到的困難，亦舉出一些有效的打擊策略，並以本局成功偵破 2014 年世界盃期間一宗非法外圍波集團案為例進行說明。韓國代表彙報該國的非法網上賭博情況及 ACES 2015 行動成果，該國的非法網上賭博特點為賭客身處韓國，但網站系統及運作基地卻設於其他國家並不斷遷移，因此須加強國際合作以打擊此類犯罪。在 ACES 2015 行動中，韓國國家中心局、泰國警方及國際刑警組織曼谷聯絡辦事處合力偵破了一宗非法賭博網站的案件，取得了重要的成果。新加坡代表報告該國的賭場犯罪概況，分享了新加坡警方成功搗破一個偽造籌碼集團及對賭集團的案件，並提出了加大打擊賭場犯罪力度的三項策略，包括加強培訓相關部門人員的偵查能力、緊密國際及區域合作，以及做好預防犯罪的工作。

ACES 項目經理 Hyuk Lee 簡介 ACES 行動的背景、目的及行動，透過兩段短片講述 ACES 2014 及 ACES 2015 行動成功破獲兩個營運賭博網站的犯罪窩點。他建議 ACES 2016 行動和 SOGA VI 行動同步進行，又詳細介紹 ACES 2016 行動的工作計劃，是次行動主要集中打擊跨國營運的賭博網站及其窩點，也可能會針對賣淫及以性剝削為目的之販賣人口等犯罪。經過與會者就 AOC 項目和 ACES 項目之間的協作可行性發表意見後，AOC 項目經理表示會嘗試同時進行 AOC 行動及 ACES 行動，然後於 10 月舉行檢討會，討論是否適合長遠執行。他又簡介 AOC 項目的未來工作計劃，包括在新加坡或曼

谷設立 SOGA 行動協調中心，未來可能會把 AOC 項目的辦公室由里昂總秘書處遷移至新加坡全球創新綜合大樓，亞洲區的成員國便可以更快速地與項目經理取得聯絡。

此外，會議期間還進行了兩個由新加坡警察部隊主辦的工作坊。其中一個是由刑事偵查局專門罪案調查組代表講解的“保存非法網上足球賭博證據”，介紹新加坡非法網上賭博集團架構，以及保存網上證據所需的設備及方法，同時指出在犯罪現場保存大量網上賭博網站帳戶資料及投注記錄等存在一定的困難，因而特別介紹了能快速便捷地存取網絡資料的 Faststone 軟件，並作即場示範。另一工作坊是由刑事偵查局賭場罪案調查組研究賭場犯罪的專家所主持的“賭場犯罪工作坊”，講解賭場欺詐定義、犯罪手法及犯罪工具，透過短片和即場示範，介紹一些常見的欺詐手法，同時提出預防賭場欺詐的建議，如安裝大量監控錄像機、使用臉部辨識軟件辨別已知的騙徒，以及情報互通等。

總結是次會議，各與會代表透過分享資訊及執法經驗，瞭解各地非法足球博彩和非法線上賭博的犯罪情況及共同面對的挑戰，有助日後各方攜手合作打擊及防範相關犯罪活動，亦為即將舉行的 SOGA VI 及 ACES 2016 的聯合行動作好準備，提供了一個集思廣益、互相啟發的平台，同時亦增進了本局人員與各地的與會代表的友誼，為日後警務聯繫工作奠定堅實的基礎。

